
Protokoll fört vid årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:00-09:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Zebastian Björkqvist

Mötesordförande

Ingela Tuvegran (S)

Sekreterare

Karl Larsson

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Zebastian Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Ingela Tuvegran utsågs till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Zebastian Björkqvist enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsmän

Pontus Varga utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman. Lekmannarevisorerna tillade att de ansåg att styrelsen och bolaget visat god följsamhet inför framlagda förslag.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- b) Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.
- c) Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
3. Cajsa Ottesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Lekmanna revisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

§ 12

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse Revisionsföretaget Ernst & Young AB, till slutet av årsstämman 2025.

§ 13

Övriga frågor

Ägarrepresentanten tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-04-16 14:47:34

BankID refno: 39c394bc-62bc-49ae-9e2e-d7f9d26618af



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-04-17 07:36:29

BankID refno: 163afce1-83fe-4464-b493-3b8295410aaf



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2024-04-16 15:56:05

BankID refno: 034a0371-46ca-44af-b067-b9548210d66a



Sekreterare: Karl Larsson