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

Tid: kl. 09:00 – 09:06

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Ann Catrine Fogelgren

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Emil Nyquist

Övriga närvarande

Camilla Hallqvist

Erik Windt-Wallenberg

Jehan Mansour

Dan Sandén


Alf Landervik

Underskrifter

Sekreterare


Emil Nyquist

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Ann Catrine Fogelgren

Stämmans öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Emil Nyquist att föra protokoll.

§ 1

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Ann Catrine Fogelgren enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Ann Catrine Fogelgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 11

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.

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt-Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

§14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Lekmannarevisorer

1. Alf Landervik (L)
2. Anna Sibinska (MP)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Erik Fristedt (MP)
2. Elisabeth VIking (KD)

§ 15

Övriga frågor

Ägarens ombud tackar styrelsen, VD och bolagets medarbetare för förtjänstfullt arbete under det gångna verksamhetsåret.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.