

Styrelsehandling 5

Utfärdat 2024-04-29

Ärendenummer STJ-2024-00118

Handläggare

Sofia Gärdfors

Telefon:031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll

Årsstämma och konstituerande möte 2024-03-07

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föregående protokoll från årsstämma och konstituerande möte 2024-03-07 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2024-03-07.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Protokoll Årsstämma 2024-03-07
2. Protokoll Konstituerande möte 2024-03-07

Handläggarens namn

Louise Ternlind

Befattning

Informationssamordnare

Chefens namn

Sofia Gärdfors

Befattning

Vd



Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:30-09:35

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Petra Elf

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Isak Holstensson

Övriga närvarande

Ledamöter

Terje Johansson (-)

Rikard Ljunggren (-)

Robert Jademyr (-)

Jonathan Kvist (-)

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)

Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)

Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentant

Göran Åhman (Unionen)

Frånvarande

Anders Börjesson (-)

Peter Grellsgård (-)

Christina Alvelin (-)

Underskrifter

Sekreterare

Isak Holstensson

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Petra Elf

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Isak Holstensson att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 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 Petra Elf enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Petra Elf 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, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

Stämman beviljade 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 Göteborg 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 lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter.

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

Ledamöter

Terje Johansson (-)
Rikard Ljunggren (-)
Anders Börjesson (-)
Jonathan Kvist (-)
Peter Grellsgård (-)
Robert Jademyr (-)
Christina Alvelin (-)

Lekmanarevisorer

Gun Cederborg (V)
Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)
Anna Sibinska (MP)

§ 12

Val av revisionsbolag

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

§ 13

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta förlängningen till och med 2024 av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden tackar ägarens ombud Petra Elf.

Petra Elf tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2024-04-15 13:38:05

BankID refno: f22fb2cb-e478-4d6b-8744-b5595518125a



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: PETRA ELF

Date: 2024-03-26 11:23:48

BankID refno: c9134137-61dd-43dd-abbf-379553060d9e



Justerande: Petra Elf

Signed by: ISAK HOLSTENSSON

Date: 2024-03-13 16:36:50

BankID refno: 6ad19a55-b295-47f3-9368-dc2e17cbc7dd



Sekreterare: Isak Holstenson



Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:36-09:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson (-)

Rikard Ljunggren (-)

Jonathan Kvist (-)

Robert Jademyr (-)

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)

Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)

Anna Sibinska (MP)

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman (Unionen)

Frånvarande

Peter Grellsgård (-)

Christina Alvelin (-)

Anders Börjesson (-)

Underskrifter

Sekreterare

Isak Holstensson

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Petra Elf utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte den 19 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Terje Johansson (-)
Rikard Ljunggren (-)
Anders Börjesson (-)
Jonathan Kvist (-)
Peter Grellsgård (-)
Robert Jademyr (-)
Christina Alvelin (-)

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)
Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)
Anna Sibinska (MP)

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 10

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Alvelin till andre vice ordförande.

§ 11

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren, styrelsens 2:e vice ordförande Christina Alvelin och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Prognos 1

Information

Det antecknas att prognosen föredrogs vid det konstituerande mötet.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2024-04-15 13:36:59

BankID refno: b3aa5369-fc8e-4135-829d-992612084ba2



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-03-08 09:09:37

BankID refno: ca51fde0-b81a-43d0-9beb-ba227e1ee0cc



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: ISAK HOLSTENSSON

Date: 2024-03-13 16:37:23

BankID refno: b06c712b-7398-4c59-b1cf-26a00e506d24



Sekreterare: Isak Holstenson