
Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 10:55–11:05

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Daniel Bernmar

Mötesordförande

Aslan Akbas

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Övriga närvarande

Axel Josefson (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

Karl-Henrik Rosberg (S)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

Jonas Ransgård (M)

Jonas Bergsten Paija (S)

Axel Darvik (L)

Simona Mohamsson (L)

Simon Kappelmark

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Göran Hellegren

Magnus Holmberg

Lena Hagenfeldt

Lars Just

Anna Staxäng

Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Daniel Bernmar

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Aslan Akbas utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Daniel Bernmar enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Daniel Bernmar 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.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

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 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 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

Aslan Akbas (S)
Axel Josefson (M)
Hannah Klang (V)
Martin Wannholt (D)
Maria Lundgren (S)
Petra Elf (MP)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Karl Robbjens (SD)
Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Anneli Rhedin (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Lekmanarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)
Jens-Henrik Madsen (S)

§ 12

Val av revisionsbolag

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

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Bengt-Åke Harrysson, Jeta Ibishi, Henrik Lernfeldt, Märta Alnebratt och Stefan Svensson avgår från styrelsen. Ordföranden tackade dem för förtjänstfulla insatser och önskade lycka till med framtida åtaganden.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Bygga Hem i Göteborg AB

Stämmohandling nr. 3

Datum: 2024-03-07

Diarienummer: 2024-00111

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förslag till beslut

Årsstämman för Bygga Hem i Göteborg AB:

1. Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representeras genom ombud Daniel Bernmar enligt bilagd fullmakt.
2. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelning inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att respektive moderbolag där Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen.

Daniel Bernmar utses att företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämma 2024 för Bygga Hem i Göteborg AB.

Bilagor

1. Förvaltnings AB Framtidens styrelsehandling nr 18 – Anmälan årsstämma samt val av ombud.

kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2024:

Moderbolag i kluster	2024
Bostads AB Poseidon	Hannah Klang
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Aslan Akbas
Familjebostäder i Göteborg AB	Bengt-Åke Harrysson
Göteborgs Egnahems AB	Stefan Svensson
Bygga Hem i Göteborg AB	Daniel Bernmar
Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
Störningsjouren AB	Petra Elf
Framtiden Byggutveckling AB	Ann Catrine Fogelgren
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

Utbildning till ombuden

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2024

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 7 mars 2024 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Datum

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 12:00-12:05

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Aslan Akbas (S)

Axel Josefson (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

Tjänstgörande suppleant

Zebastian Björkqvist (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Ej Närvarande:

Lene Gonzague (V)

Anneli Rhedin (M)

Camilla Claesson LO

Annika Berndtsson PTK

Övriga

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna Staxäng kvalitetschef

Mohamed Hama Aldrin chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

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

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter

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

Aslan Akbas (S)
Axel Josefson (M)
Hannah Klang (V)
Martin Wannholt (D)
Maria Lundgren (S)
Petra Elf (MP)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Karl Robbjens (SD)
Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Anneli Rhedin (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)
Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell, PTK
Göran Helgegren, suppl. PTK
Annika Berndtsson, suppl. PTK
Simon Kappelmark, LO
Per-Åke Westlund, LO
Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att:

1. Hannah Klang utses till förste vice ordförande.
2. Martin Wannholt utses till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Martin Wannholt och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.