

### **Stämmohandling nr. 3**

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: 2025-00065

## **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 Marie Brynolfsson 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.

Marie Brynolfsson utses att företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämma 2025 för Bygga Hem i Göteborg AB.

### **Bilagor**

1. Förvaltnings AB Framtidens styrelsehandling nr 16 – Anmälan årsstämma samt val av ombud.

**Tjänsteutlåtande, beslut****Styrelsehandling nr 16**

Utfärdat 2025-02-05

Diarienummer 2025-00009

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin

Telefon: 031-773 75 54

E-post: Mohamed.Hama.Aldrin@framtiden.se

## Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2025

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2025 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtiden ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2025.

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive

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 2025:

<b>Moderbolag i kluster</b>		<b>2025</b>
09:00 – 10:00	Bostads AB Poseidon	Zebastian Björkqvist
08:00 – 09:00	Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Ann Catrine Fogelgren
08:00 – 09:00	Familjebostäder i Göteborg AB	Martin Wannholt
08:00 – 08:30	Göteborgs Egnahems AB	Sarah Ullmark
10:15 – 11:15	Bygga Hem i Göteborg AB	Marie Brynolfsson
09:00 – 09:30	Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
09:30 – 10:00	Störningsjouren AB	Petra Elf
09:00 – 09:30	Framtiden Byggutveckling AB	Aslan Akbas
09:00 – 09:30	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

### **Utbildning till ombuden**

Stadshus 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 12 och 20 februari 2025 samt samma tid den 4 mars 2025 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransmälan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

### **Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2025**

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 11 mars 2025 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

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

### **Bedömning av principiell beskaffenhet**

I enlighet med *Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen* utgör Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv utgångspunkt för styrelsens bedömning av huruvida ett beslut är att betrakta som principiellt eller av större vikt. I anvisningen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I nedanstående tabell framgår bolagets bedömning av föreliggande ärende.

<b>Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv:</b>	<b>Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).</b>
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

## Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

## Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist