

Protokoll fört vid årsstämma 2025

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 08:30-08:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Sarah Ullmark

Mötesordförande

Rikard Andersson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Johanna Eliasson (V)

Anders Möller (D)

Carina Ring (S)

Helén Olsson (MP)

Isak Strömblad (KD)

Susanne Grandin Björnerud (M)

Alf Landervik (L)

Erik Windt-Wallenberg

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Rikard Andersson

Sarah Ullmark

§ 1

Stämmans öppnande

Rikard Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Rikard Andersson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Sarah Ullmark enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1). Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Sarah Ullmark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 12

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.

§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026.

Ledamöter

1. Rikard Andersson (S)
2. Joel Wickman (M)
3. Johanna Eliasson (V)
4. Anders Möller (D)
5. Carina Ring (S)
6. Helén Olsson (MP)
7. Isak Strömblad (KD)

Suppleanter

1. Carl Styvén (S)
2. Susanne Grandin Björnerud (M)
3. Rasmus Loberg (V)

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026.

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Elisabeth Viking (KD)
2. Erik Fristedt (L)

§ 15

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026.

§ 16

Oberoende revisors rapport -Transparenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (protokollsbilaga B).

§ 17

Övriga frågor

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

Ordförande tackar ägarens ombud.

§ 18

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-03-25 13:53:25

BankID refno: 0195cd5d-43f2-7763-b622-5c9f641639d9



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-03-25 14:00:28

BankID refno: 0195cd63-ae3c-79cc-8986-54fac8265bf3



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: Sarah Rebecca Ullmark

Date: 2025-03-25 13:51:21

BankID refno: 0195cd5b-63e3-7dfd-9d5a-92ed811ea1cf



Stämmoombud: Sarah Ullmark