
Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 10:45–11:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Marie Brynolfsson

Mötesordförande

Aslan Akbas

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Övriga närvarande

Sarah Ullmark (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

Lene Gonzague (V)

Josef Akar (S)

Karl-Henrik Rosberg (S)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

Axel Darvik (L)

Julia Crona (L)

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Annika Berntsson

Lena Hagenfeldt

Anna Staxäng

Magnus Envall

Magnus Holmberg

Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Marie Brynolfsson

§ 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 Marie Brynolfsson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Marie Brynolfsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Aktieägarens ombud Marie Brynolfsson, som företräder samtliga aktier genom Göteborgs Stadshus AB, förklarade stämman vara sammankallad i behörig ordning.

MB

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

Axel Darvik lyfter frågor avseende redovisning av skatter och räntor, samt prognos för byggnation i Karlstadsaffären.

Aslan Akbas, Terje Johansson och Magnus Holmberg besvarar Axel Darviks frågor.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024 lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2024.

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 2024.

§ 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

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

Suppleanter

Josef Akar (S)
Pontus Varga (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

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 2026.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Karl-Henrik Rosberg har avgått från styrelsen. Ordföranden tackade för förtjänstfulla insatser och önskade lycka till med framtida åtaganden.

Ordföranden tackade aktieägarens ombud Marie Brynolfsson samt Axel Darvik för frågorna, och förklarade årsstämman avslutad.

Marie Brynolfsson tackar den avgående styrelsen för verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

MB

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:

Moderbolag i kluster		2025
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 föranmälan görs till (joan.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.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
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