

Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:00-09:12

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lene Gonzague

Mötesordförande

Ingela Tuvegran

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Peter Ljunggren (M)

Cajsa Ottjesjö (V)

Peter Olausson (D)

Kristoffer Filipsson (C)

Johanna Azar (MP)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Robert Hörnquist

Michael Bäckeberg

Jonas Hernstig

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Lene Gonzague

§ 1

Stämmans öppnande

Ingela Tuvegran öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman samt val av ombud

Ingela Tuvegran utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att Förvaltnings AB Framtidens styrelse genom beslut 2025-02-05 valt Lene Gonzague till ombud.

§ 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 Lene Gonzague enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsperson

Lene Gonzague 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 2024 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

Lekmannarevisorerna tillade att de ansåg att styrelsen och bolaget visat god följsamhet inför framlagda förslag.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- b) Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.
- c) Stämman beslutade att 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 utseende av styrelseledamöter och suppleanter samt kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

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

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)
Peter Ljunggren (M)
Cajsa Ottesjö (V)
Peter Olausson (D)
Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

Johanna Azar (MP)
Elin Chorzynski (M)

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)
Ann-Britt Svensson (M)

§ 12

Val av revisorer

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till slutet av årsstämman 2026.

§ 13

Övriga frågor

Ägarrepresentanten tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret och framhöll bolagets goda resultat avseende arbetsmiljö.

Ordföranden tackar ägarens ombud.

VD sammanfattar bolagets arbete och insatser under 2024 och uppehåll sig i huvudsak till boendes helhetsbetyg, trygghetsindex, medarbetarbetyg, biblioteket Hjällbo C, vårdcentralen vid Doktor Fries torg, Länsmanstorget samt invigningen av Vårväderstorget.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENE GONZAGUE

Date: 2025-03-18 09:11:24

BankID refno: 0195a84e-8c6a-77e9-88a3-a056b6b3a2ca



Ägarrepresentant: Lene Gonzague

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-03-18 08:41:35

BankID refno: 0195a833-3d28-7109-b512-8201962888ae



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-03-18 08:59:19

BankID refno: 0195a843-5adb-7d38-9731-481066d99759



Bolagsjurist: Minna Signori