
Protokoll fört vid årsstämma 2025
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:00 – 09:06

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Aslan Akbas

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Emil Nyquist

Övriga närvarande

Camilla Hallqvist *per telefon*

Erik Windt-Wallenberg

Jehan Mansour

Dan Sandén

Alf Landervik

Elisabeth Viking

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Aslan Akbas

Stämmans öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Emil Nyquist att föra protokoll.

§ 1

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Aslan Akbas enligt till protokollet bilagd fullmakt (Protokollbilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Aslan Akbas utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 11

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.

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

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

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt-Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

§14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026.

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 15

Oberoende revisors rapport - Transparenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser” (Protokollbilaga 2)

§ 16

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

**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



Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Till årsstämman och styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB, org.nr 556731-5170

Enligt *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.* (transparenslagen) ska företagets revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Några sådana föreskrifter har inte utfärdats.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att rapporteringsskyldigheten enligt transparenslagen fullgörs genom att bedöma om bolaget omfattas av rapporteringsskyldighet, och om bolaget bedöms vara rapporteringsskyldigt upprätta en öppen redovisning och en separat redovisning utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett uttalande baserat på vår granskning.

Vi har utfört en översiktlig granskning med vägledning från ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. Det innebär att vi följer yrkesetiska krav och planerar och utför granskningsåtgärder för att uppnå begränsad säkerhet att Framtiden Byggutveckling AB fullgjort redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen.

Revisionsföretaget tillämpar ISQM 1 (international Standard on Quality Management) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Framtiden Byggutveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort våra yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i underlag och erhållen information vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Granskningen har begränsats till en översiktlig analys samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande mening.

Grund för uttalande

Styrelsen bedömer att bolaget inte omfattas av redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen men bedömer oaktat detta att redovisningsskyldigheten uppfyllts i annan rapportering och har därför inte upprättat en sidoordnad öppen redovisning och en separat redovisning i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen.

På grund av avsaknad av föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än bolagets kan gälla.

Uttalande med reservation

På grund av de omständigheter som anges under Grund för uttalande kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Anders Linusson
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDERS LINUSSON

Undertecknare 1

Serienummer: b1731460f9c6c7[...]7b51695af49dd

IP: 136.226.xxx.xxx

2025-02-11 18:15:54 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:35:43

BankID refno: 0195cecd-7dbd-792f-a543-2e881ba770e0



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2025-03-13 09:22:27

BankID refno: 01958e98-d31c-73c7-ad65-633598230d47



Sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: ASLAN AKBAS

Date: 2025-03-13 12:05:14

BankID refno: 01958f2d-d70f-799e-8a36-52cdbab92c2f



Aslan Akbas