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

Tid: kl. 09:00-09:15

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Zebastian Björkqvist

Mötesordförande

Erica Friberg

Sekreterare

Sofia Björkled

Övriga närvarande

Tobias Björk

Yvonne Staberg

Mikael Lindmark

Calle Jershed

Ulla Y Gustafsson

Per-Åke Westlund

Ezatullah Motmain

Monica Albinsson

Catharina Törnqvist

Ylva Morén

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Erica Friberg

Justerande

Zebastian Björkqvist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Erica Friberg öppnade stämman. Det uppdrogs åt Sofia Björkled att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Erica Friberg utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 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 Zebastian Björkqvist enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Zebastian Björkqvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 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 granskningsrapporter lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Rapport om 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. Salam Kaskas (S)
2. Tobias Björk (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Birk Härkönen (V)

§ 14

Rapport om 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. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

§ 15

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse Revisionsföretaget Ernst & Young AB, 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 2)

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18

Stämman avslutas

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG

Date: 2025-03-23 09:22:53

BankID refno: 0195c218-e0d3-72b0-9990-f90c44d4ae87



Ordförande: Erica Friberg

Signed by: Zebastian Ingemar Helge Björkqvist

Date: 2025-03-21 13:44:59

BankID refno: 0195b8bc-1ec9-79d1-aab3-0f0d412ee438



Justerande, ägarrepresentant: Zebastian Björkqvist

Signed by: SOFIA BJÖRKLED

Date: 2025-03-20 13:09:04

BankID refno: 0195b374-c8e9-7655-bb0e-f738d9147a01



sekreterare: Sofia Björkled