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

Tid: kl. 08.00 – 08.07

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Wannholt

Mötesordförande

Johan Svensson

Sekreterare

Christina Sandberg

Övriga närvarande

Susanne Bomark	ledamot
Magnus Nylander	ledamot
Elisabeth Hansson	ledamot
Gunnar Larsson	ledamot
Anders Wikström	ledamot
Mikael Nordström	ledamot
Johanna Eriksson	suppleant
Kristoffer Laanemets	suppleant

Karin Jaxmark	arbetstagarrepresentant Unionen
Annika Berntsson	arbetstagarrepresentant Akademikerna

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	vice VD
Frida Wikström	ledningskoordinator

Underskrifter

Sekreterare

Christina Sandberg

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Stämman öppnas

Johan Svensson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Christina Sandberg att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Johan Svensson 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 av Förvaltnings AB Framtiden utsett ombudet Martin Wannholt enligt fullmakt (§16, Förvaltnings AB Framtidens styrelseprotokoll (12) daterat 2025-02-05)

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av 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.

§ 9

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt 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

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. Susanne Bomark (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Johan Svensson (V)
4. Elisabeth Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Anders Wikström (S)
7. Mikael Nordström (L)

Suppleanter

1. Johanna Eriksson (S)
2. Kristoffer Laanemets (M)
3. Ulla Ekman (V)

§14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter 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. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget 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”.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förelåg.

§ 18 Stämman avslutas

Johan Svensson förklarade stämman avslutad.