

Styrelsehandling 5

Utfärdat 2025-05-08

Ärendenummer STJ-2025-00071

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon: 031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll årsstämma och konstituerande möte 2025-03-11

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2025-03-11 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2025-03-11.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Protokoll Årsstämma Störningsjouren i Göteborg AB 2025-03-11
2. Protokoll Konstituerande möte Störningsjouren i Göteborg AB 2025-03-11

Handläggarens namn

Sofia Gärdsfors

Befattning

Vd



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

Tid: kl. 09:30-09:35

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Petra Elf

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Eric Sutton

Övriga närvarande

Jonathan Kvist

Robert Jademyr

Sofia Gärdsfors

Christian Haberler

Emil Nyquist

Ann-Christine Alexandersson

Underskrifter**Sekreterare**

Eric Sutton

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Petra Elf

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Eric Sutton att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson 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 Petra Elf enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Petra Elf 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 granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

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

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

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

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr

§ 12

Val av revisioner och revisorssuppleanter

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

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisor 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.

Lekmanrevisor

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Anna Sibinska (MP)

§ 14

Övriga frågor

Ordföranden tackar ägarens ombud Petra Elf.

Petra Elf tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 15

Mötets 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 föransmälan görs till (johan.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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIC SUTTON

Date: 2025-03-13 10:19:24

BankID refno: 01958ecc-f31e-7ec7-a27a-2614d77cf141



Sekreterare: Eric Sutton

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:37:19

BankID refno: 0195cece-ede4-7c27-a693-97c67955ff87



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: PETRA ELF

Date: 2025-04-23 13:30:23

BankID refno: 01966269-af2a-7957-92ec-9cc1cf4cb9c6



Justerande: Petra Elf

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:40 – 09:47.

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Jonathan Kvist

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

Arbetsstagarrepresentant

Emil Nyquist

Ej närvarande

Rikard Ljunggren styrelseledamot

Anders Börjesson styrelseledamot

Göran Åhman arbetsstagarrepresentant

Showan Rahimi arbetsstagar-suppleant

Jacqueline Bryngelsson arbetsstagar-suppleant

Övriga

Sofia Gärdfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Eric Sutton

Underskrifter**Sekreterare**

Eric Sutton

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Robert Jademyr

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Robert Jademyr utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte den 20 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentant

1. Göran Åhman
2. Emil Nyquist

Arbetstagarrepresentantsuppleanter

1. Showan Rahimi
2. Jacqueline Bryngelsson

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 10

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Robert Jademyr till andre vice ordförande.

§ 11

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 15

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 8 maj 2025.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIC SUTTON

Date: 2025-03-13 10:20:00

BankID refno: 01958ecd-93f8-766b-bc68-778c3767511c



Sekreterare: Eric Sutton

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:38:26

BankID refno: 0195cecf-ee93-72fe-96fa-7245c99529cb



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Jan Robert Jademyr

Date: 2025-03-13 09:37:46

BankID refno: 01958ea6-d84e-7fd4-abf1-f41616cf8df9



Styrelseledamot: Robert Jademyr