

Framtiden Byggutveckling AB

Framtiden[®] Byggutveckling

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

Justerande

Terje Johansson

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.

Förvaltnings AB Framtiden

Framtiden

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 förnamnen 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 Ågardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Andring 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 sidordnad 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

Emst & 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



Signature reference: 439e8d68-ec48-4971-b045-506680456811

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.

Penneo dokumentnyckel: 1MT6O-1MXKF-FFSWH-ESGKO-JF3LX-K1YGA



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

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:07 – 09:10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson (-)

Camilla Hallqvist (-) *per telefon*

Erik Windt Wallenberg (-)

Jehan Mansour (-)

Ordförande

ledamot

vice ordförande

ledamot

Ej Närvarande:

-

Övriga

Dan Sandén

Emil Nyquist

VD

sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Justerande

Terje Johansson

Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Närvaro noterades i enlighet med sida 1.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningens ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan, så som framgår av utsänd dagordning.

§ 6

Föregående mötesprotokoll 2025-02-06

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna.

§7

Rapport ang. val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Styrelsen antecknar att styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dem utsetts intill dess nästa årsstämma i enlighet med utsänd handling.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och vd Dan Sandén två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelse och VDs arbetsordning

Beslut

Styrelse och VDs arbetsordning inklusive bilagor fastställs enligt utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2025-03-13 10:12:28

BankID refno: 01958ec6-7817-703e-b52a-a8c32772695e



Sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: ERIK WINDT-WALLENBERG

Date: 2025-03-13 11:14:38

BankID refno: 01958eff-9779-7041-bdaf-5f9adcf7ec



Justerare: Erik Windt-Wallenberg

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:34:35

BankID refno: 0195cecc-72a3-76c9-acb0-a35aed240c51



Ordförande: Terje Johansson

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-26

Tid: kl. 09:30 – 12:15

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt-Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Reka Hersvik	HR-ansvarig, § 11
Anna-Karin Olsson	ekonomichef, §§ 8-10, 12-13

Frånvarande

Jehan Mansour	ledamot
---------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Dan Sandén

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma den 11 mars 2025 samt protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Startade och kommande planer

- Upphandlingar och kontrakt
- Pågående produktion
- Nedlagda och kommande kostnader under planarbetet Biskopsgården etapp 1
- Östra Kålltorp

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi - bokslut per januari

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per 31 januari 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per 31 januari 2025.

§ 9

Prognos 1, 2025

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2025.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram 2025

Anna-Karin Olsson redogör för försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2025.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Reka Hersvik redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2024 och uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med ett tydliggörande av målet 2025 gällande roller, mandat och ansvar.

§ 12

Årsrapport för dataskyddsarbete 2024

Anna-Karin Olsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbete 2024 och kontrollplan för dataskyddsarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbete 2024.

§ 13

Säkerhetsrapport 2024

Anna-Karin Olsson redogör för säkerhetsrapport 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2024.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

