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

Tid: kl. 08:00-08:20

Plats: Engelbrektsgatan 69, Göteborg

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Ann Catrine Fogelgren

Mötesordförande

Anna Hejdenberg Stoltz

Sekreterare

Karl Larsson

Underskrifter

Sekreterare



Karl Larsson

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Ann Catrine Fogelgren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Anna Hejdenberg Stoltz utsågs till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

§ 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 Ann Catrine Fogelgren enligt till protokollet bilagt beslut från Förvaltnings AB Framtidens styrelse (bilaga 1). Beslutet fungerar som en fullmakt för ombudet.

Beslutet/fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Ann Catrine Fogelgren 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 granskningsrapporter

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 den verkställande direktören

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

§ 12

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 Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

AB
KL
KL

§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

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

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérila (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Sture Lans (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 14

Val av revisionsbolag

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

§ 15

Oberoende revisors rapport - Transparenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisorsrapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser” (stämmohandling nr 15).

§ 16

Övriga frågor

Ordföranden tackade styrelsen för förtjänstfulla insatser under året.

Ann Catrine Fogelgren tackade styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'B' and other initials.