

Protokoll
Årsstämma
Bostads AB Poseidon
2015-03-16

Tid: Kl. 13.00–13.10

Plats: Gothia Towers, lokal R2

Närvarande: Aktieägare:
Förvaltnings AB Framtiden representerad av Lars Johansson genom fullmakt

Styrelse:

Mats Arnsmar	ledamot
David Suomalainen	ledamot
Ingvar Gräns	ledamot
Åke Björk	ledamot
Marie Stenqvist	ledamot
Erik Helgeson	ledamot
Malin Lilton	ledamot
Mattias Koppfeldt	suppleant

Avgående

Jöran Fagerlund
Marianne Carlström
Sune Birging
Elisabeth Olszon
Christina Backman
Eva-Lotta Ramberg

Övriga

Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Jan Jentzell	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Sven Andersson	lekmannarevisorsuppleant
Kågan Karlsson	f.d. lekmannarevisor
Johan Niklasson	företagsledningen
Mårten Tagaeus	sekreterare



1 § ÖPPNANDE

Årsstämman öppnades av Jöran Fagerlund.

2 § VAL AV ORDFÖRANDE

Jöran Fagerlund utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 § RÖSTLÄNGD

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Antal A-aktier och röster</u>	<u>Aktieägare</u>
13 600 A-aktier	Förvaltnings AB Framtiden, genom Lars Johansson

4 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

5 § JUSTERINGSPERSON

Lars Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § KALLELSE TILL STÄMMAN

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 § ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 föredrogs av ordföranden genom att referera till upprättad och tidigare utsänd årsredovisning (Bilaga A).

8 § REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

9 § LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av ordföranden.

10 § RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

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

11 § VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

Till stämmans förfogande stod 2 291 019 811 kr att disponera. Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition.

- 1 781 600 kr utdelas.

- 2 289 238 211 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.

12 § ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2014.

13 § ARVODEN

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag av den 5 december 2014. Beslutet synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå till styrelsen för 2015:

Ordförande	42 473 kronor
Vice ordförande	28 315 kronor
Ledamot	14 158 kronor
Suppleant	7 079 kronor
Lekmannarevisor	7 079 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.

**14 § RAPPORT OM VAL AV LEDAMÖTER, LEKMANNAREVISORER
OCH SUPPLEANTER**

Ordföranden anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde den 29 januari 2015 har beslutat att utse nedanstående ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
Ingvar Gräns	(FP)
David Suomalainen	(MP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Malin Lilton	(M)

Suppleanter:

Jack Rolka	(S)
Mattias Koppfeldt	(KD)
Saida Hussein	(S)

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlgvist	(S)
Claes-Göran Lans	(M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

15 § VAL AV REVISOR

Stämman valde att utse PwC att vara revisor för bolaget fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under 2016.

7/15

**16 § ANTAGAGANDE AV RIKTLINJER OCH DIREKTIV FÖR
GÖTEBORGS STADS BOLAG**

Lars Johansson framställde yrkande om att stämman skall fatta beslut om att anta dokumentet Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Stämman beslutade att anta dokumentet Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (Bilaga B).

17 § ÖVRIGA TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR

Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmäldes.

18 § AVSLUTNING

Ordföranden förklarade stämman avslutad med att tacka alla avgående styrelsemedlemmar för ett bra styrelsearbete.

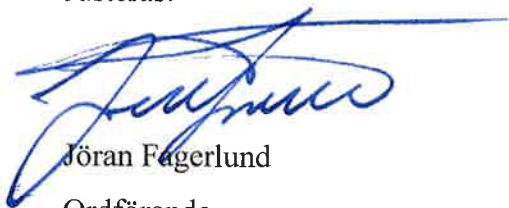
Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Jöran Fagerlund

Ordförande



Lars Johansson

Aktieägarens ombud