



Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09:30-09:35

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Petra Elf

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Karl Larsson

Övriga närvarande

Rikard Ljunggren

Robert Jademyr

Lotta Lidén Lundgren

Emil Nyquist

Showan Rahimi

Sofia Gärdsfors

Christian Haberler

Gun Cederborg

Ann-Christin Alexandersson

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Petra Elf

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman.

Det uppdrogs åt Karl Larsson 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

Val av protokollsjusterare

Petra Elf utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Aktieägarens ombud Petra Elf förklarade stämman vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2025 lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2025.

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen för Störningsjouren i Göteborg AB.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

§ 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

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027.

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Rikard Ljunggren (-)
3. Anders Börjesson (-)
4. Sara Fischer (-)
5. Lotta Lidén Lundgren (-)
6. Robert Jademyr (-)
7. Sandra Säljö (-)

§ 12

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB, till slutet av årsstämman 2027.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)
Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)
Anna Sibinska (MP)

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr 17
Utfärdat 2026-02-04
Diarienummer 2026–00046

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 2026

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2026 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 2026 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 2026.

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 2026:

Moderbolag i kluster		2026
09:00 – 10:00	Bostads AB Poseidon	Hannah Klang
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	Daniel Bernmar
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 kl. 16:00-17:00 den 11 och 19 februari 2026 samt samma tid den 3 mars 2026 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föranmälan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2026

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 3 mars 2026 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