
Protokoll fört vid årsstämma 2026
Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09:00-09:10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lene Gonzague

Mötesordförande

Peter Ljunggren (M)

Sekreterare

Karl Larsson

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Peter Ljunggren

Justerande

Lene Gonzague

§ 1

Sammanträdets öppnande

Lene Gonzague öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Peter Ljunggren 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 Lene Gonzague enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsmän

Lene Gonzague utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 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 2025 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- b) Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.
- c) 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. 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 2026 intill slutet av årsstämma 2027.

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Peter Ljunggren (M)
3. Cajsa Ottesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Elin Chorzynski (M)

Lekmanna revisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

§ 12

Val av revisionsbolag

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

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2026-03-12 07:57:35

BankID refno: 019ce0d5-eaff-7867-aaa1-59b580e9aac4



Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: LENE GONZAGUE

Date: 2026-03-10 13:11:20

BankID refno: 019cd7a8-86b4-75b1-a2ed-21ce342f7d1e



Ägarrepresentant: Lene Gonzague

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2026-03-10 15:55:05

BankID refno: 019cd83e-506d-7c43-95f6-19b25dc3a67f



Sekreterare: Karl Larsson