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

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Ann Catrine Fogelgren

Mötesordförande


Anna Hejdenberg Stoltz

Sekreterare

Silke Reichmann

Underskrifter

Sekreterare



Silke Reichmann

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Ann Catrine Fogelgren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anna Hejdenberg Stoltz utsågs till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Silke Reichmann 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 2025 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 2025.

§ 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 Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérla (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)

Arbetsstagarrepresentanter

- Niklas Nordell (ordinarie Unionen)
Sanne Claesson (suppleant Unionen)
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)
Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

§ 14

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och lekmanasuppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027.

Lekmanarevisorer

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

Lekmanarevisorssuppleanter

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

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

Stämman beslutade att till revisor utse Revisionsföretaget Ernst & Young AB genom Anders Linusson som huvudansvarig revisor, för år 2026.

§ 16

Oberoende revisors rapport - Transparenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisorsrapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser” (protokollbilaga 1).

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden.

Ann Catrine Fogelgren tackar den sittande styrelsen för det gångna verksamhetsåret och önskar styrelsen lycka till med arbetet för det kommande året.

§ 18

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutat.