

Protokoll
Årsstämma
Bostads AB Poseidon
2017-03-07

Tid: Kl. 08.30–08.40

Plats: Hotel Riverton, lokal Seaside 3

Närvarande: Aktieägare:
Förvaltnings AB Framtiden representerad av Endrick Schubert genom fullmakt

Styrelse:

Mats Arnsmar	ledamot
Ingvar Gräns	ledamot
Derya Tumayer	ledamot
Åke Björk	ledamot
Marie Stenqvist	ledamot
Malin Ekelund	suppleant
Jasmin Boroumand	suppleant
Mattias Koppfeldt	avträdande ledamot

Övriga:

Jan Jentzell	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisor
Lars Bergsten	lekmannarevisor
Mårten Tagaeus	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Årsstämman öppnades av Mats Arnsmar.

2 § VAL AV ORDFÖRANDE

Mats Arnsmar 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 Endrick Schubert

4 § DAGORDNING

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

5 § JUSTERINGSPERSON

Endrick Schubert utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § KALLELSE TILL STÄMMAN

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 § ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 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 Lars Bergsten.



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 2 481 797 598 kr att disponera. Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition.

- 0 kr utdelas.

- 2 481 797 598 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 2016.

13 § ARVODEN

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag till arvoden, vilka senast uppdaterats den 2 januari 2017. Detta innebär att följande fasta arvoden skall utgå för år 2017:

Ordförande	44 626 kronor
Vice ordförande	29 750 kronor
Ledamot	14 875 kronor
Suppleant	7 438 kronor
Lekmannarevisor	7 438 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.


D.S.

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

Ordföranden anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde den 26 januari 2017 samt vid efterföljande sammanträde den 23 februari 2017, har beslutat att utse nedanstående ledamöter, suppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
Ingvar Gräns	(L)
Derya Tumayer	(MP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Monica Beiring	(M)

Suppleanter:

Jack Rolka	(S)
Malin Ekelund	(KD)
Jasmin Boroumand	(S)

Lekmanarevisorer:

Lars-Ola Dahlqvist	(S)
Lars Bergsten	(M)

Lekmanarevisorsuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

15 § VAL AV REVISOR

Göteborgs Stads Stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018. Stämman valde att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att vara revisor för bolaget fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under 2018.

16 § ÖVRIGA TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR


Det noterades att inga övriga frågor har hänskjutits till stämman.

17 § AVSLUTNING


d.o.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Endrick Schubert

Aktieägarens ombud