

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Framtiden Byggtveckling AB  
2017-03-07

Tid: Klockan 09:05-09:12

Plats: Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Rustan Hälleby

**Övriga:**

Lars Johansson  
Kjell Björkqvist  
Gunnar Ekeröth  
Michael Pirosanto  
Camilla Hallqvist  
Martin Blixt  
Mariette Hilmersson  
Lars Bergsten  
Mohamed Hama Ali

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas av Lars Johansson. Det antecknas att Rustan Hälleby är vald att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid stämman (protokollsbilaga 1).

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Lars Johansson utses att vara ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Rustan Hälleby.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.



**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Rustan Hälleby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

**§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

**§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer**

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Kommunfullmäktige fattat beslut för 2017.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

**§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

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

Ledamöter

Mariette Hilmersson

Camilla Hallqvist

Michael Piroanto

**§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av  
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

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

Suppleanter

Gun Cederborg (V)  
Annika Hofmann (M)

**§ 15 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag**

Styrelsen beslutar att fastställa riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

**§ 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**§ 17 Avslutning**

Ordföranden Lars Johansson tackar alla och förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Lars Johansson  
Rustan Hälleby