



PROTOKOLL

fört vid årsstämma för Gårdstensbostäder AB

2017-03-07

Tid: 08.30 – 08.40

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Närvarande: Aktieägare:
Förvaltnings AB Framtiden genom Shadiye Heydari

Styrelsen:

Mariette Hilmersson Ordförande

Jaroslava Tolicova Ledamot

Marek Hom -"-

Asha Adnan -"-

Cecilia Cindea -"-

Lars Svensson -"-

Carina Grönberg Suppleant

Michael Pirosanto VD

Christina Wilhelmsson Gårdstensbostäder

Gerhard Annvik Göteborgs stadsrevision

Tove Adlerberth Göteborgs stadsrevision

Bashkim Fetahi Arbetsplatsombud

Jeanette Zachau Mölndals Stad

Roland Adrell Sekreterare

Ej närvarande: Lucian Cindea
Roland Smith

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av ordförande Mariette Hilmersson. Det antecknas att fullmakt givits in där det framgår att Shadiye Heydari är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Mariette Hilmersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings AB Framtiden genom Shadiye Heydari	10 000
Summa antal röster:	10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Shadiye Heydari utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om årsstämma blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framläggs för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorers granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Årsstämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelsen

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt den av Göteborgs stads Arvodesberedning fastställda arvodesnivå.

§ 13 Rapport om:

- a) Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.**

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter enligt beslut i handling 2017 nr 30.

Ledamöter:

Mariette Hilmersson

Asha Adnan

Jaroslava Tolicova

Lars Svensson

Cecilia Cindea

Roland Smith

Marek Hom

Suppleant:

Carina Grönberg

b) Utsedda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Gårdstensbostäder AB.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018.

Lekmannarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)

Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter

Annika Johansson (MP)

Annbrith Svensson (M)

§ 14 Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PwC AB.

§ 15 Antagande av riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag

Några riktlinjer eller direktiv föreligger inte.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 17 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Datum som ovan


.....
Roland Adrell

Justeras


.....
Mariette Hilmersson


.....
Shadiye Heydari