

Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Tid: Tisdagen den 7 mars 2017 kl. 08.30-08.40
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Närvarande Aktieägaren
Förvaltnings AB Framtiden
genom Marie Lindén

Johan Zandin (V)	Ordförande
Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
Inger Bergsten (M)	ledamot
Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
Ronny Johansson (S)	suppleant
Ulf Albinsson (S)	suppleant
Ulla Berg	ord. Unionen
Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Sven Jellbo	revisor
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Carina Mogren	sekreterare
Förhindrad Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
Sofia Rostedth (M)	suppleant
Gabriel Asmar	suppl. Unionen
Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Johan Zandin till stämмоordförande. Det uppdras åt Carina Mogren att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktieförvaltningen Framtiden som företräds av Marie Lindén genom protokoll, *bilaga 1*.

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade.

Stämman godkände röstlängden.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

5 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marie Lindén.

6 § Prövning av om stämmande blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse anses föredragna med hänvisning till utdelad årsredovisning och revisionsberättelse vid styrelsemötet den 8 februari 2017 då bolagets ledning och revisorer föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport anses föredragen med hänvisning till utdelad årsredovisning vid styrelsemötet den 8 februari 2017 då lekmannarevisorerna föredrog granskningsrapporten.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren utdelas 536 000 kr

I ny räkning balanseras 1 764 628 920 kr

Stämman godkänner förslaget.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

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

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med arvodesberedningens principer.

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

Ordförande anmäler att följande personer av kommunfullmäktige valts till **styrelseledamöter**: Johan Zandin (V), Tomas Nilsson (M), Ulla Y Gustafsson (S), Inger Bergsten (M), Adam Wojciechowski (MP), Anette Vancas Moberg (S), Piotr Kiszkiel (L) samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**., Ronny Johansson (S), Sofie Rostedth (M), Ulf Albinsson (S). De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Ulla Berg (Unionen) och Thomas Gustavsson (Fastighetsanställdas förbund) samt suppleanterna Gabriel Asmar (Unionen) och Simon Kappemark (Fastighetsanställdas förbund).

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

Ordförande anmäler att Torbjörn Rigemar och Sven Jellbo av kommunfullmäktige valts till **revisorer** och att Lars-Ola Dahlqvist och Ulf Rothmyr valts till **revisorssuppleanter**.

15 § Val av auktoriserad revisor

Ordförande anmäler att Göteborgs stad har upphandlat den externa revisionen från 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Öhrlings Price Waterhouse Cooper AB med Karin Olsson som huvudansvarig revisor.



16 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Som representant för ägarna tackar Marie Lindén styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för god insats under det gångna året. Ordförande Johan Zandin instämmer

Härmed förklaras stämman vara avslutad

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

22/3-17
Datum

26/3-17
Datum


Johan Zandin


Marie Lindén