



Bolagsstämma

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:35–13:45

Ledamöter Anders Röhfors, ordförande
 Stefan Gunnarsson, vice ordförande
 Anders Cargerman, ledamot
 Andreas Silversten, ledamot
 Kerstin Rosenkvist, ledamot
 Mikael von Melsted, ledamot
 Mats Öhgren, röstombud

Övriga Magnus Andersson, VD
 Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
 August Thorstenson, ekonom
 Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Mats Öhgren

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

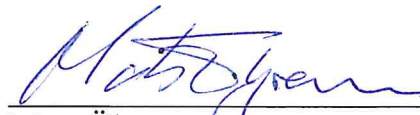
Paragrafer 1–12

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Mats Öhgren

Bolagsstämma

Innehåll

Ärende	Sida
Stämmans öppnande	3
Val av ordförande	4
Upprättande och godkännande av röstlängd	5
Val av protokolljusterare.....	6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
Godkännande av dagordning	8
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.....	9
Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.....	10
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	11
Val av styrelse och revisor: anmälan av, av Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter samt revisor	12
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	13
Stämman avslutas	14

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 1

Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 2

Val av ordförande

Bolagsstämmans beslut

1. Till ordförande för stämman utses Anders Röhfors.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämmans beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 1.010.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädde och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstämmans beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Bolagsstämmans beslut

1. Stämman anses vara behörigen sammankallad enär samtliga aktieägare är representerade.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstämmans beslut

1. Godkänna dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 7

ABO 15/2024

**Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagsstämmans beslut

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Arbogabostäder AB

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 8

Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Bolagsstämmans beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den av styrelsen upprättade årsredovisningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföres 42.353.671 kronor.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas berättelse att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämma

§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämmans beslut

1. Bolagsstämman beslutar att fastställa styrelse- och revisorsarvoden enligt kommunfullmäktige fastlagt beslut.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 10

**Val av styrelse och revisor: anmälan av, av
Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter
samt revisor**

Bolagsstämmans beslut

1. Bolagsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027 utse Gustav Isaksson, Anette Nordin, Stefan Gunnarsson, Anders Cargerman, Andreas Silversten, Kerstin Rosenkvist och Mikael von Melsted.
2. Bolagsstämman beslutar att som ordförande i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga vald utse Gustav Isaksson för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års bolagsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Jan-Erik Isaksson för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 12

Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande