

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 13:40–13:50

Ledamöter Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Stefan Carlsson, röstombud
Anders Cargerman, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

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

Justerare Stefan Carlsson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Stefan Carlsson

Bolagsstyrelsen

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

Bolagsstyrelsen

§ 1

Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2


Val av ordförande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till ordförande för stämman utses Peter Wahlström.

Justerare

| 

| 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Stefan Carlsson 1.010.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädda och röstlängden godkänns.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Stefan Carlsson.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare

| 

| 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänna dagordningen.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7


ABO 8/2023

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

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 8

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

Bolagsstyrelsens beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa moderbolagets och koncernens 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 42.068.693 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.

Bolagsstyrelsen

§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsstämman beslutaratt fastställa styrelse- och revisorsarvoden enligt kommunfullmäktige fastlagt beslut.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 10

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

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027 utse Anders Röhfors, Anette Nordin, Stefan Gunnarsson, Anders Cargerman, Andreas Silversten, Kerstin Rosenkvist och Mikael von Melsted.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Anders Röhfors till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Jan-Erik Isaksson för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

Justerare

| 

| 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande