

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2024-05-02

Bolagsstämma

Plats och tid

2 maj 2024, kl. 13.00 – 13.10
Bolagen, Lokal Fyren

Beslutande

Mårthen Backman, ägarombud

Övriga deltagare

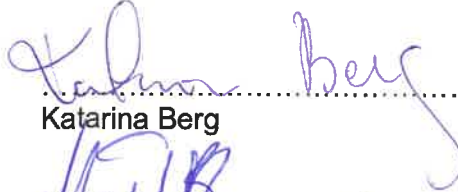
Katarina Berg, ordförande Förab
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Tommy Karlsson
Anders Lundgren
Patric Landin, VD Förab
Annika Lindblom, Ekonomichef Kustbostäder och Oxelö Energi AB
Sten Nordlander, Ordförande Kustbostäder AB

Underskrifter **Sekreterare**



.....
Patric Landin

Ordförande



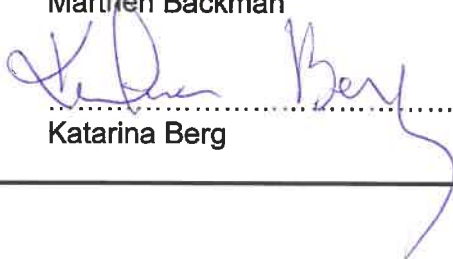
.....
Katarina Berg

Justerande



.....
Mårthen Backman

Justerande



.....
Katarina Berg

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Öppnande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Förab:s ordförande Katarina Berg hälsar alla välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Katarina Berg till ordförande vid bolagets stämma.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Patric Landin till sekreterare för stämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mårthen Backman.

Röstlängden får därmed följande utformning:

Mårthen Backman för 5 000 aktier motsvarar 5 000 röster.

Röstlängden godkänns av stämman.

§ 5 Val av justerare

Tillsammans med ägarombudet Mårthen Backman utses ordförande Katarina Berg att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse med underlag till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 12 april 2024.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8 Framläggande av bolagsstyrningsrapport och årsredovisning 2023 för Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapport.

Styrelsens redovisning av 2023 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga.

Stämman beslutar att bolagsstyrningsrapport, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport anses föredragna.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa Förabs resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt årsredovisning 2023.

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

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning i årsredovisning 2023.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige i Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda samt Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 januari 2024 är 75 500 kronor per månad.

Stämman beslutar:

Ordförande ersätts med 4% av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 3020 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun.

Vice ordförande ersätts med 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1510 kronor per månad.

Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvode, det vill säga 679,5 kronor per sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision. Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av kommunfullmäktige.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så ska ske.

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2024 till slutet av ordinarie årsstämma 2025 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Huvudansvarig revisor

OrdinarieJohanna Eklöf
EY AB**Suppleant**Nils Mikael Berlin
EY AB**§ 14 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inget annat ärende anmält.

§ 15 Avslutning av bolagsstämma.

Ombudet tackar styrelsen för det gångna årets arbete.

Ordföranden förklarar bolagsstämman avslutad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande