

FÖRAB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Oxelösunds Kommuns förvaltnings AB
BOLAGSSTÄMMA

Sammanträdesdatum

2025-05-13

Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund
Tisdag 13 maj 13.10-13.15

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Mårthen Backman

Övriga deltagare Katarina Berg, ordförande
Marianne Heman, sekreterare

Utses att justera Mårthen Backman och Katarina Berg

Underskrifter	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer	1-13
	Ordförande Ordförande Katarina Berg		
	Justerande	 Mårthen Backman		
	Justerande Katarina Berg		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Katarina Berg hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.
Stämman väljer Katarina Berg till ordförande vid bolagsstämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Märthen Backman.
Röstlängden får därmed följande utseende:

Märthen Backman för 5 000 aktier 5 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 3 Val av justerare

Tillsammans med Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Märthen Backman utses ordförande Katarina Berg att justera stämmoprotokollet.

§ 4 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 28 april 2025.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2024

Framlades styrelsens redovisning av 2024 års verksamhet samt revisoremas berättelse och granskningsrapport.

Stämman förklarar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed är föredragna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, koncernresultat och koncernbalansräkning.**Bolagsstämman beslutar**

enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning enligt årsredovisning 2024.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**Bolagsstämman beslutar**

Enligt revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning i årsredovisningen 2024.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 10 Fastställelse av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**Arvoden och ersättningar**

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 74 samt bilaga till riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2014-08-27.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Arvode och sammanträdesersättning för Förabs styrelse justeras årligen 1 januari efter gällande riksdagsmannaarvode.

Riksdagsmannaarvode är 2025-01-01 fastställt till 78 500 kronor/månad.

Ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 3 140 kr/mån

Vice ordförande

2 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 1 570 kr/mån

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesersättning

Övriga ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet får fast ersättning oavsett mötets längd.
0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 78 500 kr/mån dvs 706 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmanarevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till slutet av ordinarie årsstämma 2026 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Revisor

Ernst&Young AB (556053-5873)

Huvudansvarig revisor

Johanna Eklöf
Ernst & Young AB

Revisorssuppleant

Mikael Berlin
Ernst & Young AB

§ 12 Anmälningssäkende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmanarevisorer**Fastställelse av styrelse och lekmanarevisorer**

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2025 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-08 § 13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

Sammanträdesprotokoll

Blad 5

Oxelösunds Kommuns förvaltnings AB
BOLAGSSTÄMMA

Sammanträdesdatum

2025-05-13

STYRELSE

Ordinarie

Katarina Berg, ordförande
Dag Bergentoft, vice ordförande
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Tommy Karlsson

Suppleanter

Nina Wikström-Tiala
Anders Lundgren
Dagmara Mandrela

Lekmannarevisorer

Lars Johansson
Susanne Carlsson
Eva-Lena Lindgren

Arvode lekmannarevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

§ 13 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande för det gångna året.

Ordförande avslutar Förabs bolagsstämma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

