

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2023-05-02**

Bolagsstämma

Plats och tid

2 maj 2023, kl. 13.15 – 13.25
Bolagen, Lokal Fyren

Beslutande

Mårthen Backman, ägarombud

Övriga deltagare

Katarina Berg, ordförande Förab
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Tommy Karlsson
Magnus Petersson, VD Förab
Per Koman Alm, Vd Kustbostäder Oxelösund- och Oxelö Energi AB
Patric Landin, Sekreterare
Johan Persson, Kommunchef
Sten Nordlander, Ordförande Kustbostäder AB
Per Ahl, Ordförande Oxelö Energi AB

Underskrifter Sekreterare
Patric Landin

Ordförande
Katarina Berg

Justerande
Mårthen Backman

Justerande
Katarina Berg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öppnande

§ 1 Sammanträdes 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 Märthen Backman.

Röstlängden får därmed följande utformning:

Märthen Backman för 5 000 aktier motsvarar 5 000 röster.

Röstlängden godkänns av stämman.

§ 5 Val av justerare

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

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 18 april 2023.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§ 8 Framläggande av koncernredovisning och årsredovisning 2022 för Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapport.

Styrelsens redovisning av 2022 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga.

Stämman beslutar att koncernredovisning, 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 resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 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.

§ 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 2022.

§ 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 2023 är 73 000 kronor per månad.

Stämman beslutar:

Ordförande ersätts med 4% av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 920 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun.

Vice ordförande ersätts med 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1 460 kronor per månad.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2023-05-02

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 657 kronor per sammanträde.

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 2023 till slutet av ordinarie årsstämma 2024 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Huvudansvarig revisor

Ordinarie

Johanna 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.