

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Furön
Tisdagen den 7 februari kl. 08:00 – 08.10

Beslutande

Mårthen Backman, ägarombud

Övriga deltagare

Catharina Fredriksson, ordförande Förab
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Per Koman Alm, VD dotterbolagen
Magnus Petersson, VD Förab
Patric Landin, Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



Patric Landin

Ordförande



Catharina Fredriksson

Justerande



Mårthen Backman

Justerande



Catharina Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Öppnande

FörAB:s ordförande Catharina Fredriksson hälsar alla välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Catharina Fredriksson till ordförande vid bolagets stämma.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Patric Landin till sekreterare vid bolagets stämma.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Märthen Backman 5 000 aktier tillika 5 000 röster.

§ 5 Val av justerare

Tillsammans med ägarombudet Märthen Backman utses ordförande Catharina Fredriksson att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 21 februari 2023. Därmed beslutades stämman vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen med uppdelning av följande ärendepunkter på dagordningen;

§ 8 Godkännande av FörAB's:

- a) Bolagsordning
- b) Styrelse
- c) Firmateckning

§ 9 Ägardirektiv och avkastningsplan

- a) Ägardirektiv dotterbolagen
- b) Avkastningskrav FörAB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8 Godkännande av FörAB's:**a) Bolagsordning**

Stämman tar emot och fastställer beslutad bolagsordning från Kommunfullmäktige.

b) Styrelse

Stämman tar emot och fastställer beslutad styrelsesammansättning från Kommunfullmäktige.

Den nya styrelsen består av följande personer och funktioner;

Styrelse

Ordförande Katarina Berg (M)

Vice ordförande Dag Bergentoft (M)

Ledamot Göran Bernhardsson (KD)

Ledamot Linus Fogel (S)

Vakant (S)

Suppleanter

Suppleant Nina Wikström-Tiala (S)

Suppleant Anders Lundgren (M)

Suppleant Dagmara Mandrela (SD)

c) Firmateckning

Stämman godkänner följande utskickat förslag på firmatecknare i FörAB;

"Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Katarina Berg eller vice ordförande Dag Bergentoft, i förening med verkställande direktören Magnus Petersson samt av verkställande direktören Magnus Petersson beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt kap 8 § 36 i aktiebolagslagen".

§ 9 Ägardirektiv och avkastningsplan**a) Ägardirektiv dotterbolagen**

Stämman tar emot beslutade ägardirektiv 2023 från Kommunfullmäktige till Kustbostäder AB och Oxelö energi AB som överlämnas till FörAB:s nya styrelse för vidarebefordran till dotterbolagen.

b) Avkastningskrav FörAB

Stämman tar emot beslutat avkastningskrav 2023 från Kommunfullmäktige till FörAB som överlämnas till FörAB:s nya styrelse för vidarebefordran till dotterbolagen.

§ 10 Avslutning

Avgående ordförande Catharina Fredriksson tackar för sin tid i FörAB. Catharina Fredriksson lyfter särskilt fram det goda och givande styrelsesamarbetet. Genom god företagsledning och idogt arbete i dotterbolagen betonar hon även sin syn på hur välskötta dotterbolagen är.

Ägarombud Märthen Backman tackar på Kommunfullmäktiges vägnar Catharina Fredriksson för ett mycket gott och uppskattat ordförandeskap i Förab under många år.

Avslutningsvis tackar Ordförande Catharina Fredriksson för dagens bolagsstämma som därmed avslutas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande