

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2019-05-05**

### Bolagsstämma

**Plats och tid**

5 maj 2020, kl. 13.15 – 13.30  
Koordinaten, Eventsalen

**Beslutande**

Linda Hägglund, ägarombud

**Övriga deltagare**

Catharina Fredriksson, ordförande Förab  
Patrik Renfors  
Linus Fogel  
Ingela Wahlstam  
Katarina Berg  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Benita Vikström, Ordförande Kustbostäder Oxelösund AB och Oxelö Energi AB  
Magnus Petersson, VD Förab  
Per Alm, VD Kustbostäder Oxelösund AB och Oxelö Energi AB

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Thomas Hermansson
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson
	Justerande	..... Linda Hägglund
	Justerande	..... Catharina Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Öppnande

### § 1 Sammanträdes öppnande

Förabs ordförande Catharina Fredriksson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Catharina Fredriksson till ordförande vid bolagets stämma.

### § 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Thomas Hermansson till sekreterare för stämman

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Linda Hägglund  
Röstlängden får därmed följande utseende:  
Linda Hägglund för 5 000 aktier .....5 000 röster.

**Röstlängden godkänns av stämman.**

### § 5 Val av justerare

Tillsammans med ägarombudet Linda Hägglund 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 21 april 2020.

**Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.**

### § 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

### § 8 Framläggande av koncernredovisning, årsredovisning Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapport.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Styrelsens redovisning av 2019 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 2019.**

## **§ 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 november 2019 är 68 400 kronor/månad.

### **Stämman beslutar**

**Ordförande 4% av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 736 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun.**

**Vice ordförande 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1 368 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 615 kronor per sammanträde.**

**Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision.**

**Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av kommunfullmäktige.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

**Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2020 till slutet av ordinarie årsstämma 2021 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 årsstämman avslutad.**