

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB

Sammanträdesdatum

2024-02-06

Plats och tid

Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån.3,
tisdagen den 6 februari kl. 13:15 – 13.25

Beslutande

Mårthen Backman, Ägarombud

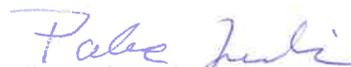
Övriga deltagare

Katarina Berg, ordförande Förab
Dag Bergentoft

Lars Larenus, VD dotterbolagen
Patric Landin, VD Förab
Sten Nordlander, Styrelseordförande KBAB

Underskrifter

Sekreterare


.....
Patric Landin

Ordförande


.....
Katarina Berg

Justerande


.....
Mårthen Backman

Justerande


.....
Katarina Berg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Öppnande

Förabs ordförande Katarina Berg hälsar alla välkomna och förklarar stämman för 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 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 Katarina Berg att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer 18 januari 2024. Därmed beslutades stämman vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§ 8 Ägardirektiv och avkastningsplan

Stämman tar emot avkastningskrav för kommunala bolag 2024 enligt fullmäktigebeslut den 8 november 2023 samt ägardirektiv inför 2024 för:

- Kustbostäder och Oxelö Energi beslutat av Kommunfullmäktige den 8 november 2023 samt
- Oxelösunds kommuns förvaltning AB beslutad av Kommunfullmäktige den 25 november 2015.

Stämman beslutar att Förabs ordförande lämna över dessa direktiv och avkastningskrav till dotterbolagen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB

Sammanträdesdatum

2024-02-06

§ 9 Avslutning

Ordförande tackar för dagens bolagsstämma som därmed avslutas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande