



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 13:00-13:10
Ledamöter	Håkan Tomasson, ordförande Stefan Carlsson, röstombud Dan Avdic Karlsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Andreas Silversten, ledamot
Övriga	Anders Neuman, VD Christina Skantz, administrativ chef/ekonomichef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Carlsson

Justerings plats
och tid

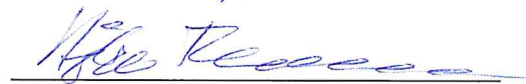
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1-12

Ordförande



Håkan Tomasson

Justerare



Stefan Carlsson

Innehåll

Ärende	Sida
Stämmans öppnande	3
Val av ordförande	4
Upprättande och godkännande av röstlängd	5
Val av protokolljusterare.....	6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
Godkännande av dagordning	8
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.....	9
Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.....	10
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	11
Val av styrelse och revisor: anmälan av, av Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter samt revisor	12
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	13
Stämman avslutas	14



§ 1

Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande

§ 2

Val av ordförande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till ordförande för stämman utses Håkan Tomasson.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Stefan Carlsson 100.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädna och röstlängden godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Stefan Carlsson.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Bolagsstyrelsens beslut

1. Stämman anses vara behörigen sammankallad när samtliga aktieägare är representerade.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänna dagordningen.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7

RIAB 4/2023

**Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 8

Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Bolagsstyrelsens beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning i enlighet med den av styrelsen upprättade årsredovisningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföres 13.036 kronor.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas berättelse att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsstämman beslutar att fastställa styrelse- och revisorsarvoden enligt kommunfullmäktige fastlagt beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 10

**Val av styrelse och revisor: anmälan av, av
Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter
samt revisor**

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027 utse Jonna Lindman, Håkan Tomasson, Martin Nyqvist, Tony Pehrsson, Andreas Silversten, Sara Axelsson Gustafsson och Lena Viborg.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Jonna Lindman till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett Jan-Erik Isaksson och revisionssuppleant Johan Wigren för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 12

Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare

Utdragsbestyrkande