

Bolagsstyrelsen

Plats och tid      Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 13:10–13:20

Ledamöter      Carl-Erik Almskoug, ordförande  
Stefan Carlsson, röstombud  
Börje Blomkvist, ledamot  
Ove Janse, ledamot  
Mikael von Melsted, ledamot  
Tony Pehrsson, ledamot

Övriga      Ulf Zackrisson, VD  
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare      Stefan Carlsson

Justeringens plats  
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Stefan Carlsson

---

Bolagsstyrelsen

## 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

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 1

## Stämmans öppnande

### Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 2

## Val av ordförande

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Till ordförande för stämman utses Carl-Erik Almskoug.

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 företrädda och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 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 enär samtliga aktieägare är representerade.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 6

## Godkännande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänna dagordningen.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 7

AVAAB 8/2023

**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 2.696.209 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 Christina Johansson, Tony Pehrsson, Mikael Skott, Lars Löfgren, Andreas Silversten, Ove Janse och Inga-Lill Frössman.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Christina Johansson till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Sune Karlsson och revisorssuppleant Johan Wigren för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 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

