



## Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 14:25–14:30
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Inga-Lill Frössman, vice ordförande Mikael von Melsted, ledamot Karl-Bertil Eklund, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Mats Öhgren, röstombud
Övriga	August Thorstenson, ekonom Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, vd

Justerare Mats Öhgren


Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1-12

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Peter Wahlström

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Mats Öhgren



Bolagsstyrelsen

**Innehåll**

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
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 Peter Wahlström.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 1.010.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädde och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

## Val av protokolljusterare

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

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

KFIA 18/2022

**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.

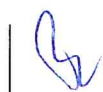
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföres 67.668.605 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 mandatperioden 2018-2022 utse Peter Wahlström, Inga-Lill Frössman, Karl-Bertil Eklund, Mikael von Melsted, Anders Cargerman, Göran Harring och Martin Nyqvist för tiden intill nästa årsstämma.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Peter Wahlström till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2022 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Jan-Erik Isaksson för mandatperioden 2018-2022.

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