


Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 14:15–14:20
Ledamöter	Christina Johansson, ordförande Mikael von Melsted, ledamot Lars Löfgren, ledamot Börje Blomkvist, ledamot Ove Janse, ledamot Mats Öhgren, röstombud
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Ulf Zackrisson, vd

Justerare Mats Öhgren

Justerings plats
och tid

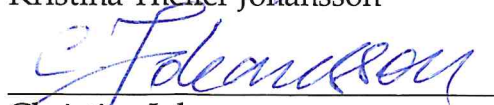
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

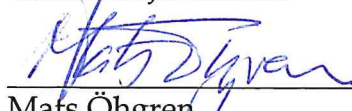
Paragrafer 1-12

Ordförande



Christina Johansson

Justerare



Mats Öhgren

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 Christina Johansson.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 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 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

AVAAB 22/2022

**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 2.639.972 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 Carl-Erik Almskoug, Christina Johansson, Mikael von Melsted, Lars Löfgren, Börje Blomkvist, Ove Janse och Tony Pehrsson för tiden intill nästa årsstämma.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Carl-Erik Almskoug till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2022 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Jan-Erik Isaksson och till revisorssuppleant Johan Wigren 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