



Bolagsstyrelsen

|               |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid | Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 13:30–13:40                                                                                                                                                                         |
| Ledamöter     | Peter Wahlström, ordförande<br>Inga-Lill Frössman, vice ordförande<br>Stefan Carlsson, röstombud<br>Anders Cargerman, ledamot<br>Mikael von Melsted, ledamot<br>Karl-Bertil Eklund, ledamot<br>Martin Nyqvist, ledamot |
| Övriga        | Magnus Andersson, VD<br>August Thorstenson, ekonom<br>Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef<br>Kristina Theiler Johansson, administratör                                                                   |

Justerare Stefan Carlsson

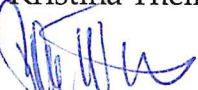
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare


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

Paragrafer 1–12

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Peter Wahlström

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 Peter Wahlström.

Justerare

|  | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Stefan Carlsson 1.010.000 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

KFIA 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 71.497.490 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 Anders Röhfors, Anette Nordin, Stefan Gunnarsson, Anders Cargerman, Andreas Silversten, Kerstin Rosenkvist och Mikael von Melsted.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Anders Röhfors till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Jan-Erik Isaksson 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