



Årsstämma avseende

Kommunfastigheter i Arboga AB
Organisationsnummer 556824-8925

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset
Tisdag den 16 mars 2020 kl. 14.00-14.30.

Närvarande ledamöter

Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande

Röstombud

Dan Avdic Karlsson

Övriga

Tf Vd Peter Jönsson, Ekonom August Thorstenson,
sekreterare Kristina Theiler Johansson

Paragraf § 1 - 12

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Peter Wahlström

Justerare


Dan Avdic Karlsson



§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Peter Wahlström.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Arboga kommun genom Dan Avdic Karlsson 1.010.000 aktier.

Samtliga aktier är därmed företrädna och röstlängden godkänns.

§ 4

Val av protokolljusterare

Till justerare utses Dan Avdic Karlsson.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman anses vara behörigen sammankallad enär samtliga aktieägare är representerade.

§ 6

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 7

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

Ekonom August Thorstenson föredrar årsredovisningen.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.



§ 8

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
Årets resultat uppgår till 44.652.878 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.

§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

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

§ 10

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

Årsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för mandatperioden 2018-2022 utse Peter Wahlström, Inga-Lill Frössman, Klar-Bertil Eklund, Mikael von Melsted, Alexander Knutsson, Göran Harring och Martin Nyqvist för tiden intill nästa årsstämma.

Kommunfullmäktige har dessutom utsett Peter Wahlström till ordförande för samma tid.

Till revisor har, fram till 2021 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.

Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till lekmannarevisor suppleant Jan-Erik Isaksson för mandatperioden 2018-2022.

§ 11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden förekommer.

§ 12

Stämman avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.