Årsstämma med Rådhuset i Arboga AB

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–13:10
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Mats Öhgren
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1–12
Sekreterare	Kristina Theiler Johansson
Ordförande	Håkan Tomasson
Justerare	Mats Öhgren

Närvarande

Ledamöter	Håkan Tomasson, vice ordförande Andreas Silversten, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Tony Pehrsson, ledamot Lena Viborg, ledamot Mats Öhgren, röstombud
Övriga	Anders Neuman, Koncern VD Kristina Theiler Johansson, administratör

Innehåll

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av protokolljusterare	7
§ 5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	8
§ 6	Godkännande av dagordning	9
§ 7	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	10
§ 8	Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer	11
§ 9	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	12
§ 10	Val av styrelse och revisor: anmälan av, av Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter samt revisor	13
§ 11	Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	14
§ 12	Stämman avslutas	15

§ 1 Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

§ 2 Val av ordförande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till ordförande för stämman utses Håkan Tomasson.

§ 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.

§ 4 Val av protokolljusterare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstyrelsens beslut

1. Stämman anses vara behörigen sammankallad enär samtliga aktieägare är representerade.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänna dagordningen.

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

Ärendenummer: RIAB 9/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse till årsstämman i Rådhuset i Arboga AB

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 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 15 420 SEK.

c) om ansvarsfrihet år 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

Bolagsstyrelsens beslut

1. 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

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med årsstämma 2025 till och med årsstämma 2026 utse Jonna Lindman, Håkan Tomasson, Martin Nyqvist, Tony Pehrsson, Andreas Silversten, Sara Axelsson Gustafsson och Lena Viborg.
2. Årsstämman beslutar att som ordförande i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga vald utse Jonna Lindman för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2026 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett Jan-Erik Isaksson och revisorssuppleant Johan Wigren för tiden från och med årsstämma 2025 till och med årsstämma 2026.

§ 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

§ 12 Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.