

Årsstämma med Kommunfastigheter i Arboga AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:25–13:35

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Mats Öhgren

Justeringens plats och tid


Paragrafer 1–12

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Gustav Isaksson

Justerare



Mats Öhgren

Närvarande

Ledamöter

Gustav Isaksson, ordförande
Stefan Gunnarsson, vice ordförande
Anette Nordin, ledamot
Anders Cargerman, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Mats Öhgren, röstombud

Övriga

Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
August Thorstenson, ekonom
Håkan Larsson
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare



Utdragsbestyrkande

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

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 1 Stämmans öppnande

Sammanfattning



Stämman öppnas.

Justerare 	Utdragsbestyrkande 
--	---

§ 2 Val av ordförande

Bolagsstyrelsens beslut



1. Till ordförande för stämman utses Gustav Isaksson.

<p>Justerare</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------

§ 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 
--	---

§ 4 Val av protokolljusterare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

Justerare  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänna dagordningen.

<p>Justerare</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------

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

Ärendenummer: KFIA 13/2025

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Revisionsberättelse till årsstämman i Kommunfastigheter i Arboga AB

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 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 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 70 360 285 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

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 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 Anders Åhrlin, Anette Nordin, Stefan Gunnarsson, Anders Cargerman, Peter Weiderud, Kerstin Rosenkvist och Mikael von Melsted.
2. Årsstämman beslutar att som ordförande i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga vald utse Anders Åhrlin för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2026 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 2025 till och med årsstämma 2026.

Justerare





Utdragsbestyrkande

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

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

<p>Justerare</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------

§ 12 Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare



Utdragsbestyrkande