




Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 13:20–13:30
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Sune Gustavsson, vice ordförande Stefan Carlsson, röstombud Inga-Lill Frössman, ledamot Andreas Silversten, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Carlsson

Justeringens plats
och tid

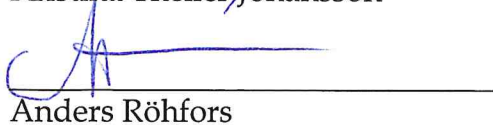
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande



Anders Röhfors

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 Anders Röhfors.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Stefan Carlsson 100.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädna och röstlängden godkänns.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till protokolljusterare utses Stefan Carlsson.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

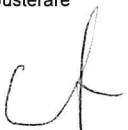
§ 5

**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

AKTAB 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 2.620.838 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 revisionsarvoden 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 Jan-Erik Isaksson och till revisorssuppleant Johan Wigren för tiden från och med årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

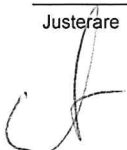
§ 11

**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