

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2022-05-03**

### Bolagsstämma

**Plats och tid**

3 maj 2022, kl. 13.15 – 13.25  
Bolagen, Lokal Fyren

**Beslutande**

Linda Hägglund, ägarombud

**Övriga deltagare**

Catharina Fredriksson, ordförande Förab  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Magnus Petersson, VD Förab  
Per Alm, VD Kustbostäder Oxelösund AB och Oxelö Energi AB  
Patric Landin, Sekreterare  
Björn Johansson  
Katarina Berg

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Patric Landin
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson
	Justerande	..... Linda Hägglund
	Justerande	..... Catharina Fredriksson

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Öppnande

### § 1 Sammanträdets öppnande

Förab:s ordförande Catharina Fredriksson hälsar alla välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Catharina Fredriksson till ordförande vid bolagets stämma.

### § 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Patric Landin till sekreterare för stämman.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Linda Hägglund.

Röstlängden får därmed följande utseende:

Linda Hägglund för 5 000 aktier motsvarar 5 000 röster.

Röstlängden godkänns av stämman.

### § 5 Val av justerare

Tillsammans med ägarombudet Linda Hägglund utses ordförande Catharina Fredriksson att justera stämmoprotokollet.

### § 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 19 april 2022.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

### § 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

## § 8 Framläggande av koncernredovisning, årsredovisning Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapport.

Styrelsens redovisning av 2021 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga.

Stämman beslutar att koncernredovisning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport anses föredragna.

## § 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

## § 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

## § 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

## § 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige i Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda samt Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 januari 2022 är 71 500 kronor/månad.

Stämman beslutar:

Ordförande ersätts med 4% av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 860 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun.

Vice ordförande ersätts med 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1 430 kronor per månad.

Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvode, det vill säga 643,50 kronor per sammanträde.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision.  
Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av kommunfullmäktige.

### § 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så ska ske.

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2022 till slutet av ordinarie årsstämma 2023 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Huvudansvarig revisor

**Ordinarie**

Johanna Eklöf  
EY AB

**Suppleant**

Nils Mikael Berlin  
EY AB

### § 14 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget annat ärende anmält.

### § 15 Avslutning av bolagsstämma.

Ombudet tackar styrelsen för det gångna årets arbete.

Ordföranden förklarar bolagsstämman avslutad.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande