

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-05-04**

Bolagsstämma

Plats och tid

4 maj 2021, kl. 13.15 – 13.30
Ordf tjänsterum alt TEAMS

Beslutande

Linda Hägglund, ägarombud

Övriga deltagare

Catharina Fredriksson, ordförande Förab
Patrik Renfors
Linus Fogel
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Magnus Petersson, VD Förab
Per Alm, VD Kustbostäder Oxelösund AB och Oxelö Energi AB

Underskrifter	Sekreterare Mats Dryselius
	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 årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Catharina Fredriksson till ordförande vid bolagets stämma.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Mats Dryselius 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 20 april 2021.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

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

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Styrelsens redovisning av 2020 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 2020.

§ 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 2021 är 69 900 kronor/månad.

Stämman beslutar

Ordförande 4% av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 796 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun.

Vice ordförande 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1 398 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 629 kronor per sammanträde.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2021 till slutet av ordinarie årsstämma 2022 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 årsstämman avslutad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande