



Bolagsstyrelsen

Plats och tid      Årsstämma, Kommunstyrelsesalen, kl 14:00–14:10

Ledamöter        Jonna Lindman, ordförande  
Håkan Tomasson, vice ordförande  
Andreas Silversten, ledamot  
Richard Fallqvist, ledamot  
Dan Avdic Karlsson, ledamot  
Martin Nyqvist, ledamot  
Mats Öhgren, röstombud

Övriga             Anders Neuman, vd  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare        Mats Öhgren


Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

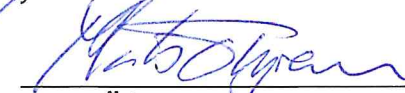
  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer    1–12

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Jonna Lindman

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Mats Öhgren

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



Bolagsstyrelsen

§ 1

## **Stämmans öppnande**

### **Sammanfattning**

Stämman öppnas.

Justerare

*Eg RL*

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

### Val av ordförande

#### Bolagsstyrelsens beslut

1. Till ordförande för stämman utses Jonna Lindman.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 100.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädde och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

### **Val av protokolljusterare**

#### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

**Bolagsstyrelsens beslut**

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

Bolagsstyrelsen

§ 6

## **Godkännande av dagordning**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Godkänna dagordningen.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 7

RIAB 10/2022

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

**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers 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 5.162 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.

Bolagsstyrelsen

§ 9

## **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

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

Justerare



| 72 |

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 mandatperioden 2018-2022 utse Jonna Lindman, Håkan Tomasson, Dan Avdic Karlsson, Richard Fallqvist, Sara Axelsson Gustafsson och Martin Nyqvist för tiden intill nästa årsstämma.
2. Kommunfullmäktige har dessutom utsett Jonna Lindman till ordförande för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2022 års årsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Jan-Erik Isaksson och till revisorssuppleant Johan Wigren för mandatperioden 2018-2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 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.