



## Bolagsstämma

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:25–13:35
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot Mats Öhgren, röstombud
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Mats Öhgren

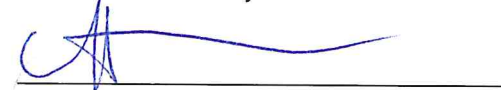
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

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

Paragrafer 1-12

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Anders Röhfors

Justerare


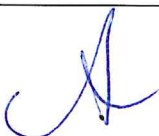
  
\_\_\_\_\_  
Mats Öhgren

Bolagsstämma

**Innehåll**

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
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



Bolagsstämma

§ 1

## Stämmans öppnande

### Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 2

### Val av ordförande

#### Bolagsstämmans beslut

1. Till ordförande för stämman utses Anders Röhfors.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Bolagsstämmans beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 1.010.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädda och röstlängden godkänns.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 4

## Val av protokolljusterare

### Bolagsstämmans beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

**Bolagsstämmans beslut**

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 6

## Godkännande av dagordning

### Bolagsstämmans beslut

1. Godkänna dagordningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 7

KFIA 17/2024

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

**Bolagsstämmans beslut**

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

**Sammanfattning**

**Revisionsberättelse till bolagsstämman i Kommunfastigheter i  
Arboga AB**

**Rapport om årsredovisningen**

Uttalanden

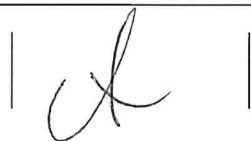
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

**Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 8

**Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer**

**Bolagsstämmans 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 70.246.107 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

Bolagsstämma

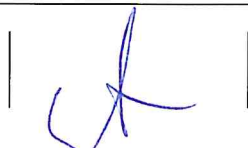
§ 9

## Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

### Bolagsstämmans beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

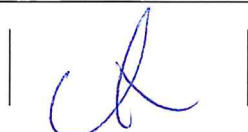
§ 10

**Val av styrelse och revisor: anmälan av, av  
Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter  
samt revisor**

**Bolagsstämmans beslut**

1. Bolagsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027 utse Gustav Isaksson, Anette Nordin, Stefan Gunnarsson, Anders Cargerman, Andreas Silversten, Kerstin Rosenkvist och Mikael von Melsted.
2. Bolagsstämman beslutar att som ordförande i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga vald utse Gustav Isaksson för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års bolagsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett Johan Wigren och till revisorssuppleant Jan-Erik Isaksson för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 11

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

**Sammanfattning**

Inga ärenden förekommer.

Justerare



|  |

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 12

## **Stämman avslutas**

### **Sammanfattning**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare

Utdragsbestyrkande