



KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA

Nr 1/2026
Sammanträdesdatum

2026-04-24

Protokoll

fört vid ordinarie bolagsstämma för Kustbostäder i Oxelösund AB fredagen den 24 april kl 13:00 på Sjögatan 28 i Oxelösund.

Närvarande:	Katarina Berg	ägarombud
	Fredrik Lindqvist	styrelsens ordförande
	Marianne Heman	sekreterare
	Lars Larenius	vd

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Lindqvist hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Stämman väljer Fredrik Lindqvist till ordförande.

§ 3 Val av sekreterare vid bolagsstämman

Stämman väljer Marianne Heman till sekreterare.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Katarina Berg. Röstlängden får därmed följande utseende:

Katarina Berg för 25 000 aktier25 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 5 Val av justerare

Katina Berg utses att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 10 april 2026.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns enligt utsänt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2025

VD Lars Larenius föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsrapport samt granskningsrapport.

§ 9 Beslut om

a, fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning

b, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att årets vinst 11 435 871 kronor tillsammans med balanserat negativt resultat - 15 227 758 kronor, totalt negativt - 3 791 887 kronor balanseras i ny räkning.

c, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Fastställelse av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelsens och lekmannarevisorernas ersättning följer vid var tillfälle fastställda nivåer inom Oxelösunds kommun enligt beslut i kommunfullmäktige. Revisorer ersätts mot löpande räkning.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer Johanna Eklöf till revisor med Mikael Berlin som suppleant för perioden till och med slutet av årsstämman år 2027.

§ 12 Anmälningsärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer (i förekommande fall)

Ej aktuellt.

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

Inget ärende anmält

Ordförande förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesprotokoll

Blad 3

Sammanträdesdatum

2026-04-24

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Heman

Fredrik Lindqvist

Justeras

Katarina Berg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

