

Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund,
Torsdag 8 maj 13.10-13.15

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Mårthen Backman

Övriga deltagare Fredrik Lindqvist, ordförande
Marianne Heman, sekreterare

Utses att justera Mårthen Backman och Fredrik Lindqvist

Underskrifter	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 1-14
	Ordförande Ordförande Fredrik Lindqvist	Handling 1/2025
	Justerande	 Justerare Mårthen Backman	
	Justerande Justerare Fredrik Lindqvist	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Lindqvist hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.
Stämman väljer Fredrik Lindqvist till ordförande vid bolagsstämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Mårthen Backman för 25 000 aktier25 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 3 Val av justerare

Tillsammans med Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Mårthen Backman utses ordförande Fredrik Lindqvist att justera stämmoprotokollet.

§ 4 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 23 april 2025.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2024

Framlades styrelsens redovisning av 2024 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

Stämman förklarar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed är föredragna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Bolagsstämman beslutar

- enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning

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

Bolagsstämman beslutar

enligt revisorernas tillstyrkande att årets förlust 14 595 527 kronor tillsammans med balanserat negativt resultat 632 231 kronor, totalt negativt 15 227 758 kronor balanseras i ny räkning

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutar

- enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 74 samt bilaga till riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2014-08-27.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Arvode och sammanträdesersättning för Kustbostäders styrelse justeras årligen 1 januari efter gällande riksdagsmannaarvode.

Riksdagsmannaarvode är 2025-01-01 fastställt till 78 500 kronor/månad.

Ordförande

18 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 14 130 kr/mån

Vice ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 3 140 kr/mån

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesersättning

Övriga ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet får fast ersättning oavsett mötets längd.

0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 78 500 kr/mån dvs 706 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmanrevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till slutet av ordinarie årsstämma 2026 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Revisor

Ernst&Young AB (556053-5873)

Huvudansvarig revisor

Johanna Eklöf
Ernst & Young AB

Revisorssuppleant

Mikael Berlin
Ernst & Young AB

§ 12 Anmälningssärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmanrevisorer

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2025 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29 § 67 samt 2024-10-16 § 84

Styrelse
Ordinarie

Fredrik Lindqvist, ordförande
Göran Bernhardsson, vice ordförande
Kjell Olsson
Lena Fornstedt
Bror Sterner

Suppleanter

Ellinor Collin
Eva Asthage
Britta Bergström

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Lekmannarevisorer

Lars Johansson
Susanne Carlsson
Eva-Lena Lindgren

§ 13 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande samt anställda på Kustbostäder för det gångna året.

Ordförande avslutar Kustbostäders bolagsstämma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

