


2024-04-18

Plats	Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, Torsdag 18 april 13.10-13.15
Beslutande	Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mårthen Backman
Övriga deltagare	Sten Nordlander, ordförande Marianne Heman, sekreterare Katarina Berg, ordförande FÖRAB
Utses att justera	Mårthen Backman och Sten Nordlander

Underskrifter

Sekreterare


.....
Sekreterare Marianne Heman


Paragrafer 1-15

Ordförande


.....
Ordförande Sten Nordlander

Handling 1-2/2024

Justerande


.....
Justerare Mårthen Backman

Justerande


.....
Justerare Sten Nordlander

§ 1 Öppnande

Styrelsens ordförande Sten Nordlander hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Sten Nordlander till ordförande vid bolagsstämman.

Justerandes sign

NB 

Utdragsbestyrkande

§ 3 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 aktier 25 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 3 april 2024.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4 Val av justerare

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7 Ägardirektiv och Företagspolicy**Handling 1/2024**

Ordförande i FÖRAB, Katarina Berg, lämnar över Ägardirektiv för 2024 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-12.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Handling 2/2024

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2023

Framlades styrelsens redovisning av 2023 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**Bolagsstämman beslutar**

enligt revisorernas tillstyrkande att årets förlust 37 294 417 kronor tillsammans med balanserat resultat 36 662 186 kronor, totalt -632 231 kronor balanseras i ny räkning

Rusterandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Bolagsstämman beslutar**

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12 Anmälningssärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer**Fastställelse av styrelse och lekmannarevisorer**

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2023 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29 § 67.

Styrelse**Ordinarie**

Sten Nordlander, ordförande
Fredrik Lindqvist, vice ordförande
Göran Bernhardsson
Lena Fornstedt
Bror Sterner

Suppleanter

Kjell Olsson
Eva Asthage
Britta Bergström

Lekmannarevisorer

Lars Johansson
Susanne Carlsson
Eva-Lena Lindgren

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2024 till slutet av ordinarie årsstämma 2025 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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14 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 2024-01-01 fastställt till 75 500 kronor/månad.

Ordförande

18 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 75 500 kr/mån dvs 13 590 kr/mån

Vice ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 75 500 kr/mån dvs 3 020 kr/mån

Sammanträdesersättning

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

0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 75 500 kr/mån dvs 680 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmannarevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 15 Avslutning

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

Ordförande avslutar Kustbostäders bolagsstämma.

Justerandes sign

MB



Utdragsbestyrkande