

**Protokoll bolagsstämma
Tillväxt Landskrona AB
Org nr 559086-5290**

Dag och tid: Onsdag den 27 maj 2026, kl 13.00
Plats: Hotell Öresund

Styrelsen

Anna Holmstedt Bergander (Ordförande)
Elvir Mesanovic (Vice ordförande)
~~Carin Stoeckmann~~
Regina Issal
~~Peter Mauritzon~~
~~Annette Lindberg Mohlin~~
Annika Segerlund
~~Daniel Petersson~~
~~Adis Heldic~~
Hanna Åstrand (Verkställande Direktör)

Adjungerade

Shaban Bislimi
Mattias Bergh
Erik Åström

Övriga

Eva Lostedt
~~Pernilla Anderberg~~
Torkild Strandberg
~~Fatmir Azemi~~
Thomas Svanberg
~~Anna Jousset~~

Protokoll

1. Stämmans öppnande

Ordförande Anna Holmstedt Bergander öppnar stämman och hälsar välkomna. En presentationsrunda genomförs då även föreslagna nya adjungerade ledamöter närvarar på bolagsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Ordförande Anna Holmstedt Bergander utses av styrelsen till ordförande vid bolagsstämman.

3. Val av sekreterare vid stämman

VD Hanna Åstrand utses som sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av röstlängd sker av ägarrepresentant för Landskrona Stad, Torkild Strandberg.

5. Val av justeringsperson

Torkild Strandberg utses att justera protokollet som representant för ägaren Landskrona Stad.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstateras att stämman har blivit behörigen sammankallad då bokning och dagordning kommit ut några veckor före stämmans möte.

8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickade tillsammans med handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fattar beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen för 2025.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fattar beslut om dispositioner utifrån bolagets resultat för 2025.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Stämman fattar beslut om att ge styrelseledamöter och VD Hanna Åstrand ansvarsfrihet.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer

Arvodena för 2026 fastställdes av stämman.

13. Val av ledamöter till styrelsen

Regina Issal (ordinare ledamot) avgår från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige utsåg 2026-05-25 Shaban Bislimi som ny ordinarie ledamot vilket också stämman godkände.

14. Beslut om adjungerande ledamöter till styrelsen

Stämman fattar beslut om att Thomas Svanberg och Anna Jousset blir nya adjungerande ledamöter i styrelsen för Tillväxt Landskrona AB. Anna Jousset blir ny adjungerande ledamot under försättning att beslut även fattas hos arbetsgivaren Saab Kockum Naval.

15. Beslut om lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer för Tillväxt Landskrona AB. För närvarande är Gunilla Tornhagen och Conny Lavin utsedda lekmannarevisorer och har genomfört en granskningsrapport för verksamhetsåret 2025. Stämman godkände de utsedda lekmannarevisorerna.

16. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Kommunfullmäktige har 2026-05-25 fattat beslut om justering av ägardirektiv för Tillväxt Landskrona AB. Justeringen gäller den ekonomiska redovisningen som ska följa Landskrona stads struktur för redovisning.

17. Övrigt

Landskrona Stad avtackade Regina Issal som ledamot i Tillväxt Landskrona styrelse.

18. Stämmans avslutande

Ordförande Anna Holmstedt Bergander avslutar bolagsstämman.



LANDSKRONA
STAD

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Hanna Sofia Åstrand

Date: 2026-05-29 14:22:03

BankID refno: 019e73af-1138-7e4e-b60e-cf305e74fcf8



Signed by: ANNA HOLMSTEDT BERGANDER

Date: 2026-05-29 14:42:39

BankID refno: 019e73c1-f2a6-7b14-ac56-3cffc6b39904



Signed by: TORKILD STRANDBERG

Date: 2026-06-03 16:34:43

BankID refno: 019e8de8-54ba-72ca-971f-841adfa8b6e1

