

UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB
Årsstämma 2026-06-01

Protokoll fört vid Utveckling i Dalarna Holding ABs, årsstämma.

Datum: måndagen den 1 juni 2026

Tid: 09:00-09:12

Lokal: Digitalt möte via Teams

Närvarande aktieägare Se röstlängd, bilaga § 2.
(beslutande) Anna Hed anmäler jäv § 9 och deltar inte i beslutet.

Närvarande styrelsen Mats Nilsson, Säter
Fredrik Jarl, Gagnef.
Liza Lundberg, Falun
Marcus Kock, Vansbro
Christoffer Gyllenkall, Älvdalen

Övriga närvarande: Stig Godlund, lekmannarevisor
Kerstin Söderlund, sekreterare

Digital justering

Mats Nilsson
ordförande

Magnus Bjurman
justerare

UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB
Årsstämma 2026-06-01

§ 1 Stämmans öppnande

Mats Nilsson öppnar stämman och hälsar ombud och övriga deltagare välkomna.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Närvaroförteckning över närvarande aktieägare godkänns som röstlängd (bilaga § 2).

§ 3 Val av stämmans ordförande och protokollförare

Beslut

1. Till ordförande för stämman väljs Mats Nilsson.
2. Till protokollförare väljs Kerstin Söderlund.

§ 4 Val av justerare

Beslut

Till justerare, jämte ordföranden, väljs Magnus Bjurman att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägg av ärende avseende val av auktoriserad revisor.

§ 6 Stämmans behörighet

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom brev med post eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skickades den 13 maj 2026 med e-post till aktieägarnas officiella e-postadresser, valda ombud enligt meddelat beslut för 2025 års stämma samt till styrelsens ledamöter och revisorerna. Kallelsen kompletterades med beslutsunderlag den 28 maj 2026.

Beslut

Stämman har sammankallats i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

Inför årsstämman har årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport översänts.

Beslut

1. Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025 fastställs.
2. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, såsom det framgår av förvaltningsberättelsen, godkänns.
3. I ny räkning överförs 3 296 600 kronor.

§ 9 Ansvarsfrihet

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsåret 2025.

Beslut

Styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Anna Hed anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

1. Arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med noll (0) kronor.
2. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

För tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Mats Nilsson till styrelsens ordförande och Fredrik Jarl till vice ordförande.

§ 12 Val av revisor

Då tidigare vald revisor, Ernst & Young AB, inte längre kvarstår i uppdraget från och med den 1 juni 2026, föreligger behov av val av ny revisor.

Beslut

Susanne Lindén väljs som auktoriserad revisor (Cedra AB) med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7, i bolagsordningen.

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har anmälts.

Ordföranden tar tillfället i akt och informerar om det omstrukturerade bolaget Visit Dalarna AB, vilket har erhållit stöd från samtliga länets 15 kommuner.

§ 14 Avslut

Ordföranden avslutar stämman och tackar de närvarande för visat intresse.

Röstlängd förd vid ordinarie årsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB den 1 juni 2026 (bil. § 2)

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Borlänge kommun genom ombud Lars Ivarsson	50	50
Falu kommun genom ombud Mikael Rosén	50	50
Gagnefs kommun genom ombud Eva-Lotta Törnblom Nises	50	50
Hedemora kommun genom ombud Lillemor Gunnarsson	50	50
Leksands kommun genom ombud Viktor Zakrisson	50	50
Ludvika kommun genom ombud Anders Hellstrand	50	50
Malung-Sälens kommun genom ombud Håkan Söderman	50	50
Mora kommun genom ombud Anna Hed	50	50
Orsa kommun genom ombud Magnus Bjurman	50	50
Rättviks kommun genom ombud Bengt Stor	50	50
Smedjebackens kommun genom ombud Carin Runeson	50	50
Säters kommun genom ombud Abbe Ronsten	50	50

Vansbro kommun genom ombud Torsten Larsson	50	50
---	----	----

Ej närvarande genom ombud

Avesta kommun	50	50
---------------	----	----

Älvdalens kommun	50	50
------------------	----	----

SUMMA	750	750
--------------	------------	------------

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

ordf. UDH: Mats Nilsson

justerare: Magnus Bjurman