

Protokoll fört per capsulam vid bolagsstämma i AB Bostäder i Lidköping, 556040–9848, den 27 maj 2026

§ 1 Godkännande av per capsulam-förfarande

Stämmans beslut

Bolagsstämman är enig om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämmans beslut

Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd.

Aktieägaren Lidköping Stadshus AB innehar samtliga 50 000 aktier i AB Bostäder i Lidköping och varje aktie har en röst vid stämman.

Lidköping Stadshus AB företräds vid bolagsstämman av Gustav Edvinsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämmans beslut

Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

§ 4 Stämmans behörighet

Stämmans beslut

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 5 Årsredovisning och revisionsberättelse

Stämmans beslut

Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för AB Bostäder i Lidköping år 2025 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport.

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 6 Resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för AB Bostäder i Lidköping år 2025.

§ 7 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att bolagets vinstmedel om 414 237 078 disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att 126 000 kr utdelas till aktieägaren och 414 111 078 kr. överförs i ny räkning.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämmans beslut

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 9 Arvoden

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämmans beslut

Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480–5169 till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.

§ 11 Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant

Ledamöter:

Tomas Lidberg, Ordförande
Pär Johnson, Vice ordförande
Anders Olsson
Bo Eliasson Landström
Joel Liljebjörn
Lars Jonsson
Roberth Andersson

Ersättare:

Anna Wallgren
Henrik Arthursson
Klas-Arne Karlqvist
Lina Ly Bayard
Mats Henriksson
Olly Swärd Poucette
Roger Persson

Ordinarie lekmannarevisor

Ann-Sofie Milton Ebbesson
Michael Eriksson

Ersättare lekmannarevisor

Ann-Carin Lindskog
Solbritt Wallin

§ 12 Beslut om upplåningsram inom Lidköpings kommuns internbank

Stämman fastställer det beslut som Lidköpings kommuns kommunfullmäktige beslutade 2025-11-24 § 234. Bolagets upplåningsram får uppgå till högst 1 100 miljoner kronor.

§ 13 Styrande dokument

Stämmans beslut

Stämman beslutar att följande styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även ska gälla i AB Bostäder i Lidköping:

- ANDTS-strategi 2025–2026
- Riktlinjer för styrande dokument
- Platsvarumärkesplattform Lidköping
- Styrmodell för Lidköpings kommunkoncern
- Avgifter för kopior av allmänna handlingar
- Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Riktlinjer för artificiell intelligens (AI)
- Riktlinje pension för anställda

Gustav Edvinsson
Stämmoombud



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS GUSTAV WILHELM EDVINSSON
Date: 2026-05-27 08:15:05
BankID refno: 019e6812-64fe-753f-aa78-ae040493b4f2



Ombud: Gustav Edvinsson