

Protokoll fört per capsulam vid bolagsstämma i Lidköpings Vänerlogistik AB, 559074–3745, 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 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB innehar samtliga 1 000 aktier i Lidköpings Vänerlogistik AB och varje aktie har en röst vid stämman.

Lidköpings Näringslivsfastigheter 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 Lidköpings Vänerlogistik AB 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 Lidköpings Vänerlogistik AB år 2025.

§ 7 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 881 708 kr disponeras så att i ny räkning överförs 881 708 kr.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämmans beslut

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer 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:

Irena Rodic, Ordförande
Svante Hemberg, Vice ordförande

Ersättare:

Anders Djup

Ordinarie lekmannarevisor

Hans Algotsson
Urban Sandgren

Ersättare lekmannarevisor

Ann-Carin Lindskog
Tommy Gunnarsson

§ 12 Styrande dokument

Stämmans beslut

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

- 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 08:12:10

BankID refno: 019e680f-c84b-7985-9fe4-f793a9990974



Ombud: Gustav Edvinsson