

Protokoll fört vid årsstämma den 21 maj 2026 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345

Närvarande: Tomas Klockars, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Sandra Barkman, fastighetsekonom FALAB

Erika Johansson, sekreterare

Protokollförare: Erika Johansson

1. Stämmans öppnande

Tomas Klockars, ordförande i Linde Stadshus AB, förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Tomas Klockars.

3. Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Lindesbergs kommun, genom Stefan Eriksson	30 100	30 100
Summa	30 100	30 100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

4. Val av protokollsjusterare

Stefan Eriksson och Tomas Klockars väljs till justerare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt föredraget förslag.

6. Prövning om stämmans behöriga sammankallade

Beslutas att stämman är behörigen utlyst genom kallelse.

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2025

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2025, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

8. a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och revisionsberättelse för 2025

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt revisionsberättelse.

b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2025

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt balansräkningen står 401 810 587 kronor. Stämman beslutar att det fria egna kapitalet 401 810 587 kronor disponeras så att 20 000 000 kronor delas ut till aktieägaren och 381 810 587 kronor balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2025

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

9. Ägardirektiv

a) Uppföljning av särskilda ägardirektiv för Linde Stadshus AB

VD presenterar uppföljning av särskilda ägardirektiv för Linde Stadshus AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2025.

b) Uppföljning av generella ägardirektiv

VD presenterar uppföljning av generella ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Stämman godkänner uppföljningen.

10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2026

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2026 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med årsstämman.

Fast arvode till styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisionen i de kommunala bolagen beräknas i procent av riksdagsledamots årsarvode.

Årsarvoden i Linde Stadshus AB:

Årsarvode riksdagsledamot 976 800 kronor.

Årsarvode för de kommunala bolagen (delas därefter i 12 och betalas ut per halvår).

Ordförande Linde Stadshus AB 6 %, 58 608 kronor

Vice ordförande Linde Stadshus AB 4 %, 39 072 kronor

Styrelseledamot Linde Stadshus AB 3 %, 29 304 kronor

Lekmannarevisor Linde Stadshus AB 1,5%, 14 652 kronor

11. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av

a) Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2027 års årsstämma:

Tomas Klockars, ordförande

Carina Holm

Per Söderlund

Tommy Lönnström
Elin Axelsson, vice ordförande
Ulla Lundqvist
Jonas Kleber.

Adjungerade till styrelsen:
Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde AB
Tom Persson, ordförande i Linde Energi AB
Jari Mehtäläinen, ordförande i Besök Linde AB.

b) Lekmannarevisor till och med 2027 års årsstämma:

Gunilla Karlsson, ersättare Ulla-Britt Norgren.

12. Val av revisionsbyrå till och med 2027 års årsstämma:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Söderman, som
huvudansvarig.

13. Antagande av riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige

Stämman antar Vision 2040 Lindesbergs kommun beslutad i
kommunfullmäktige den 9 juni 2025 § 72

14. Utdelning från Linde Stadshus AB 2026

Stämman beslutar att godkänna utdelning på 20 000 000 kronor från Linde
Stadshus AB till ägaren Lindesbergs kommun, beslutad i kommunstyrelsen
den 28 april 2026 § 73.

15. Övriga frågor

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson
Sekreterare

Tomas Klockars
Ordförande

Stefan Eriksson
Ombud