

Årsstämmoprotokoll fört vid årsstämma i Motala den 11 mars 2024 med aktieägaren i Motala Innerstaden 1:103 AB, 559342-7866.

Plats och tid: Mellanrummet, Kommunhuset, måndagen den 11 mars 2024 kl 16:30

Plats och tid för justering: Digitaljustering

Protokollet omfattar: § 1-17

Utses att justera:

Underskrifter

Protokollförare
Jessica Hasanbegovic

Ordförande
Erik Backman

Justerare
Nicklas Rudberg

Justerandes signatur				Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--	--------------------

Styrelseledamöter

- Erik Backman (M), Ordförande
- Elias Georges (S), Vice ordförande
- Hans Tevell (M)
- Nicklas Rudberg (S)
- Yngve Rylander (SD)

Ombud

- Philip Assarsson (M), Ägarombud

Övriga

- Jan Cederborg (S), Lekmannarevisor
- Jimmy Szigeti, VD
- Jessica Hasanbegovic, sekreterare

Ärendelista

§ 1 Stämmans öppnande.....4

§ 2 Ordförande.....5

§ 3 Protokollförare6

§ 4 Röstlängd.....7

§ 5 Närvarorätt.....8

§ 6 Justerare.....9

§ 7 Stämmans behörighet.....10

§ 8 Godkännande av dagordning11

§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande (ABW-2024/00019).....12

§ 10 Resultat- och balansräkning13

§ 11 Resultatdisposition.....14

§ 12 Ansvarsfrihet.....15

§ 13 Arvoden16

§ 14 Val.....17

§ 15 Ram för upptagagande av krediter18

§ 16 Fastställande av nya ägardirektiv (ABW-2024/00017)19

§ 17 Avslutande20

§ 1
Stämmans öppnande

Beslut

Erik Backman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2
Ordförande

Beslut

Erik Backman utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3
Protokollförare

Beslut

Till protokollförare för stämman valdes Jessica Hasanbegovic.

§ 4
Röstlängd

Beslut

Röstlängden godkänns.

Behandling av ärende

<u>Röstlängd</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Motala kommun genom Philip Assarsson	250	250
Samtliga aktier är företrädda.		

§ 5
Närvarorätt

Beslut

Bolagsstämman godkänner att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

§ 6
Justerare

Beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nicklas Rudberg.

§ 7
Stämmans behörighet

Beslut

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Sammanfattning

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelsen skickades ut den 12 februari 2024 via e-post.

§ 8
Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 9

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande (ABW-2024/00019)

Beslut

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Behandling av ärende

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 föredrogs.

Beslutsunderlag

(ABW 2024/00019) Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

(ABW-2024/00019) Revisionsberättelse

(ABW-2024/00019) Lekmannarevisorns granskningsrapport

§ 10
Resultat- och balansräkning

Beslut

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

§ 11
Resultatdisposition

Beslut

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 980 683, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres 980 683

Beslutsunderlag

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

§ 12
Ansvarsfrihet

Beslut

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 13 Arvoden

Beslut

1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter ska utgå enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun.

2 Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

Beslutsunderlag

(KS 2021/00006) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 4 Koncernstyrning

§ 14
Val

Beslut

1 Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Henrik Brandt.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Motala kommun har valt följande styrelse och lekmannarevisorer i bolaget till och med årsstämma 2027:

Ledamöter

Erik Backman
Elias Georges (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-02-12)
Hans Tevell
Nicklas Rudberg
Yngve Rylander

Ordförande: Erik Backman

Vice ordförande: Elias Georges

Lekmannarevisor: Jan Cederborg

Lekmannarevisorssuppleant: Agneta Larsson

Beslutsunderlag

(KS 2022/00206) Protokollsutdrag KF 2022-12-05 § 166
(KS 2024/00057) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 32

§ 15
Ram för upptagagande av krediter

Beslut

Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter.

§ 16
**Fastställande av nya ägardirektiv (ABW-
2024/00017)**

Beslut

1 Stämman fastställer ägardirektivet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Motala kommun gav den 12 februari 2024 ägardirektiv för bolaget.

Beslutsunderlag

(ABW 2024/00017) Nya ägardirektiv

§ 17
Avslutande

Beslut

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

JESSICA HASANBEGOVIC

Datum: 2024-03-13 10:32:51
Transaktionsidentitet: 09D5D007B80365A7E9226B1AE5C06DDDFDF8D94601C

Erik Gustav Backman

Datum: 2024-03-13 11:35:36
Transaktionsidentitet: 3C0351AC049CAB3CCAE6F7058529589FA41ABD431E

NICKLAS RUDBERG

Datum: 2024-03-16 11:28:33
Transaktionsidentitet: DF24C844431CC6611801DFD700AA19CCE5B7939909

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se