

Årsstämmoprotokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, 556824-4106

Plats och tid: Mellanrummet, Kommunhuset Motala, torsdagen den 14 mars 2024 klockan 14:00

Plats och tid för justering: Digitaljustering

Protokollet omfattar: § 1-17

Utses att justera:

Underskrifter

Sekreterare
Jessica Hasanbegovic

Ordförande
Mark Henriksson

Justerare
Lena Westerlund

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

Ombud

Philip Assarsson (M), Ägarombud

Styrelseledamöter

Mark Henriksson (M), Ordförande

Elias Georges (S), Vice ordförande

Nils-Eric Dâlse (SD)

Lena Westerlund (S)

Mario Savarin (L)

Övriga

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 (SMFAB-2024/00011)....12

§ 10 Resultat- och balansräkning13

§ 11 Resultatdisposition.....14

§ 12 Ansvarsfrihet.....15

§ 13 Arvoden16

§ 14 Val.....17

§ 15 Ram för upptagagande av krediter18

§ 16 Nya ägardirektiv (SMFAB-2024/00010).....19

§ 17 Avslutande20

§ 1
Stämmans öppnande

Beslut

Mark Henriksson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2
Ordförande

Beslut

Mark Henriksson 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 Lena Westerlund.

§ 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
(SMFAB-2024/00011)

Beslut

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Behandling av ärende

Lekmannarevisorn har inte lämnat något granskningsutlåtande på grund av sjukdom. Granskningsutlåtandet kommer att lämnas in nästa vecka och kommer att finnas med i ärendet Motala kommuns årsredovisning som kommunfullmäktige beslutar om i april.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 föredrogs.

Beslutsunderlag

(SMFAB-2024/00011-10) Årsredovisning för räkenskapsåret

(SMFAB-2024/00011-20) Revisionsberättelse

(SMFAB-2024/00011-30) 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 10 360 391, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres 10 360 391

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

Mark Henriksson (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-03-11)

Elias Georges (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-02-12)

Nils-Erik Dålse
Lena Westerlund
Mario Savarin

Till suppleanter för motsvarande tid valdes:

Håkan Argander
Lars Östbom
Erik Forslund
Zoran Stanic
Johan Johansson

Ordförande: Mark Henriksson (Beviljad avsägelse)

Vice ordförande: Elias Georges (Beviljad avsägelse)

Lekmannarevisor: Leif Cederqvist

Lekmannarevisorssuppleant: Jan Cederborg

Beslutsunderlag

(KS 2022/00206) Protokollsutdrag KF 2022-12-05 § 164

(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
Nya ägardirektiv (SMFAB-2024/00010)

Beslut

1 Stämman fastställer ägardirektivet.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

(SMFAB-2024/00010-10) Ägardirektiv

§ 17
Avslutande

Beslut

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

JESSICA HASANBEGOVIC

Datum: 2024-03-19 14:41:07
Transaktionsidentitet: A0C0E42E700043341A9CDEA641C6BF9203B0C7DE09

Mark Petter Henriksson

Datum: 2024-03-20 16:43:30
Transaktionsidentitet: 4F782D9C8CB98B43D71FD79CEBCD13CCE01BA2625F

LENA WESTERLUND

Datum: 2024-03-20 23:21:24
Transaktionsidentitet: 236F0AA55D917F38E110C353CAD22BF2BF2182BC11

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se