

Plats och tid: Kajutan, Kommunhuset, fredagen den 14 mars 2025 kl 13:30

Plats och tid för justering: Digital justering, fredagen den 21 mars 2025

Protokollet omfattar: § 1-16

Utses att justera: **Philip Assarsson**

Underskrifter

Sekreterare
Matilda Karlberg

Ordförande
Erik Backman

Justerare
Philip Assarsson

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 mars 2025

Beslutande ledamöter

Erik Backman (M), Ordförande

Zoran Stanic (S), 1:e vice ordförande

Hans Tevell (M)

Nicklas Rudberg (S)

Yngve Rylander (SD)

Övriga

Philip Assarsson, ombud (M)

Jan Cederborg, lekmannarevisor (S)

Agneta Larsson, lekmannarevisor (M)

Jimmy Szigeti, VD

Matilda Karlberg, Sekreterare

Kristina Ström, Controller

Ärendelista

§ 1 Stämmans öppnande.....	4
§ 2 Ordförande.....	5
§ 3 Protokollförare	6
§ 4 Röstlängd.....	7
§ 5 Närvarorätt.....	8
§ 6 Justerare.....	9
§ 7 Stämmans behörighet.....	10
§ 8 Godkännande av dagordning	11
§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande 2025 AB Wetteren (ABW-2025/00009).....	12
§ 10 Resultat- och balansräkning	13
§ 11 Resultatdisposition.....	14
§ 12 Ansvarsfrihet.....	15
§ 13 Arvoden	16
§ 14 Val.....	17
§ 15 Ram för upptagagande av krediter	18
§ 16 Avslutande	19

§ 1

Stämmans öppnande

Beslut

1 Erik Backman öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2

Ordförande

Beslut

1 Erik Backman utses till ordförande vid årsstämma.

§ 3

Protokollförare

Beslut

1 Till protokollförare för stämman väljs Matilda Karlberg.

§ 4 Röstlängd

Beslut

1 Röstlängden godkänns.

Sammanfattning

<u>Röstlängd</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Motala kommun genom Philip Assarsson	1000	1000
Samtliga aktier är företrädda.		

§ 5

Närvarorätt

Beslut

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

§ 6

Justerare

Beslut

1 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Philip Assarsson.

§ 7

Stämmans behörighet

Beslut

1 Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

1 Stämman godkänner förelagt förslag till dagordning.

§ 9

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande 2025 AB Wettern (ABW-2025/00009)

Beslut

1 Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 föredras.

Beslutsunderlag

ABW-2025/00009/1 24_Revisionsberättelse_Aktiebolaget_Wettern
ABW-2025/00009/2 Granskningsrapport AB Wettern 2024
ABW-2025/00009/3 Aktiebolaget Wettern - Årsredovisning 2024 påskriven

§ 10

Resultat- och balansräkning

Beslut

- 1 Resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret.

§ 11

Resultatdisposition

Beslut

1 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3 161 815, ska disponeras enligt följande:

I ny räkning överföres: 3 161 815.

§ 12

Ansvarsfrihet

Beslut

1 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 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 Ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning.
- 3 Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden.

Behandling av ärendet

Jan Cederborg gör ett medskick till stämman att en skyndsam översyn bör göras av lekmannarevisorernas arvoden, samt att det bör fastställas att arvoden till lekmannarevisorerna ska uppgå till 12 % av prisbasbeloppet.

Efter överläggning föreslår ordföranden ett tilläggsbeslut enligt följande:
"Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden."

Ordföranden finner att stämman godkänner tilläggsbeslutet.

Beslut skickas till

Revisionen
KS/KF

§ 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.

§ 15

Ram för upptagagande av krediter

Beslut

1 Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter.

§ 16

Avslutande

Beslut

1 Stämman förklaras avslutad.

Undertecknat av följande personer

**Erik Gustav
Backman**

Datum: 2025-03-21 09:11:58

Transaktionsidentitet: EA545CCA1A66D105C35F3370579D59923592AD2BF7

**Joel Philip Assar
Assarsson**

Datum: 2025-03-21 13:14:10

Transaktionsidentitet: 30C1E53DA0C6B0667953312145F70877759950E9B4

**Matilda Axelina
Karlberg**

Datum: 2025-03-21 13:36:02

Transaktionsidentitet: 6886306d529ac93fe91471ef6f938ce71cbbe91a5499f6371660b57f6fca887

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se