

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

Plats och tid: KS- salen, kommunhuset, onsdagen den 11 mars 2026 kl 08:00

Plats och tid för justering: Digital justering, onsdagen den 11 mars 2026

Protokollet omfattar: § 1-16

Utses att justera: Erik Forslund

Underskrifter

Sekreterare
Matilda Karlberg

Ordförande
Charlotte Widegren

Justerare
Erik Forslund

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 12 mars 2026

Protokollet är digitalt signerat

Justerandes signatur				Utdragsbestyrkande
MARIE CHARLOTTE WIDEGREN	ERIK ALLAN FORSLUND	Matilda Axelina Karlberg		

Beslutande ledamöter

Charlotte Widegren (M), Ordförande

Nils-Eric Dålse (SD)

Lena Westerlund (S)

Mario Savarin (L)

Ersättare

Erik Forslund (KD)

Övriga

Matilda Karlberg, Sekreterare

Philip Assarsson, Ombud

Jan Cederborg, Lekmannarevisor

Anders Petersson, Lekmannarevisor

Kristina Ström, Controller

Lars-Åke Landén, VD

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 (SMFAB-2026/00004).....	12
§ 10 Resultat- och balansräkning för 2025 Motala Sjöstaden Fastighetsutveckling AB	13
§ 11 Resultatdisposition.....	14
§ 12 Ansvarsfrihet.....	15
§ 13 Arvoden	16
§ 14 Val.....	17
§ 15 Ram för upptagagande av krediter	18
§ 16 Avslutande	19

Protokollet är digitalt signerat

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
MARIE CHARLOTTE WIDEGREN	ERIK ALLAN FORSLUND	Matilda Axelina Karlberg		

§ 1

Stämmans öppnande

Beslut

1 Stämman öppnas.

§ 2

Ordförande

Beslut

1 Charlotte Widegren utses till ordförande.

§ 3

Protokollförare

Beslut

1 Matilda Karlberg utses till protokollförare.

§ 4 Röstlängd

Beslut

1 Röstlängden godkänns.

Sammanfattning

Röstlängd	Antal aktier	Antal röster
Motala kommun genom Philip Assarsson	250	250
Samtliga aktier är företrädna.		

§ 5

Närvarorätt

Beslut

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

§ 6 Justerare

Beslut

1 Till justerare utses Erik Forslund.

§ 7

Stämmans behörighet

Beslut

1 Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

1 Dagordningen godkänns.

§ 9

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande 2025 (SMFAB-2026/00004)

Beslut

1 Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsutlåtande föredrogs.

Beslutsunderlag

(SMFAB-2026/00004/4) Lekmannarevisorns granskningsutlåtande

(SMFAB-2026/00004/3)

Revisionsberättelse_Sjöstaden_Motala_Fastighetsutveckling_AB

(SMFAB-2026/00004/1) Årsredovisning 2025 - Sjöstaden Motala
Fastighetsutveckling AB

§ 10

Resultat- och balansräkning för 2025 Motala Sjöstaden Fastighetsutveckling AB

Beslut

1 Resultat och balansräknings fastställs för räkenskapsåret 2025.

§ 11

Resultatdisposition

Beslut

1 I enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 11 314 312, ska disponeras enligt följande:

I ny räkning överföres 11 314 312.

§ 12

Ansvarsfrihet

Beslut

1 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 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 revisorns ska utgå enligt räkning.

Sammanfattning

Jan Cederborg, lekmannarevisor, informerar att frågan om lekmannarevisorernas arvoden hanteras i BoA (Beredningen för organisations- och arvodesfrågor).

§ 14 Val

Beslut

1 Till revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits väljs Henrik Brandt.

§ 15

Ram för upptagagande av krediter

Beslut

1 Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter.

§ 16 Avslutande

Beslut

1 Stämman avslutas.

Undertecknat av följande personer

**MARIE
CHARLOTTE
WIDEGREN**

Datum: 2026-03-11 09:04:33

Transaktionsidentitet: 9E840EBE1DC6F68D3492E2ADC7DDE78C55C33BD56A

**ERIK ALLAN
FORSLUND**

Datum: 2026-03-12 20:50:03

Transaktionsidentitet: 303AA537ED1E72E1A44905F5FCB8096F2DC6E6451B

**Matilda Axelina
Karlberg**

Datum: 2026-03-13 06:49:55

Transaktionsidentitet: 7cb937bf7a04929e396cdebb75df4d64682713dd939c994396728dc14ab06ed5

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se