

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

Plats och tid: Kajutan, Kommunhuset, fredagen den 14 mars 2025 kl 10:00

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
Charlotte Widegren

Justerare
Philip Assarsson

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 mars 2025

Stämman ajournerade sig för överläggning kl. 10:32–10:41.

Beslutande ledamöter

Charlotte Widegren (M),
Ordförande

Sören Kull Orrstenius (S), 1:e vice
ordförande

Lena Westerlund (S)

Mario Savarin (L)

Beslutande ersättare

Erik Forslund

Övriga

Philip Assarsson, Ombud (M)

Anders Petersson, Lekmannarevisor

Jan Cederborg, Lekmannarevisor

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 (SMFAB-2025/00006)....	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 Charlotte Widegren öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2

Ordförande

Beslut

1 Charlotte Widegren utses till ordförande vid årsstämman.

§ 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	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 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 (SMFAB-2025/00006)

Beslut

1 Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Lekmannarevisorn föredrar det granskningsutlåtande som lämnats in till styrelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 föredras.

Beslutsunderlag

SMFAB-2025/00006/1 Revisionsberättelsen från lekmannarevisor för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

SMFAB-2025/00006/2 Revisionsberättelse Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

SMFAB-2025/00006/3 Årsredovisning 2024 Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

§ 10

Resultat- och balansräkning

Beslut

1 Resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret.

§ 11

Resultatdisposition

Beslut

1 I enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 11 038 595, ska disponeras enligt följande:
I ny räkning överföres 11 038 595.

§ 12

Ansvarsfrihet

Beslut

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

§ 13

Arvoden

Beslut

- 1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter utgår enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun.
- 2 Ersättning till extern revision utgår 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.

Stämman ajournerar för överläggning kl. 10:32–10:41.

Efter överläggningen 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

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.

2 Informationen om ny lekmannarevisor noteras.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Motala kommun har valt en ny lekmannarevisor med anledning av Leif Cederqvists avsägelse 2024-11-01:

Lekmannarevisor: Anders Petersson

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

KS/2024/00267 §167

KS/2024/00267 §148

§ 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: 2025-03-21 08:03:12

Transaktionsidentitet: EE0315A05BEA2694AE35715FED57B16C795A0112FA

Matilda Axelina Karlberg

Datum: 2025-03-21 08:29:20

Transaktionsidentitet: CDCAA5F7AA6071CB2B720563149A68534DAAE91419

Joel Philip Assar Assarsson

Datum: 2025-03-21 13:18:34

Transaktionsidentitet: A0A9FCE9A254CE571FAAB0420F8D9A127D22FF4943

Underskriftstjänst:

twoday Underskriftstjänst

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se