

2026-05-05

PROTOKOLL fört vid bolagsstämman Oxelösunds Kommuns förvaltning AB 5 maj 2026 per capsulam

Närvarande:

Mårthen Backman
Katarina Berg
Susanne Sandlund
Marianne Heman

ägarombud
ordförande
vd Förab
sekreterare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Katrina Berg hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Stämman väljer Katarina Berg till ordförande.

§ 3 Val av sekreterare vid bolagsstämman

Stämman väljer Marianne Heman till sekreterare.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mårthen Backman
Röstlängden får därmed följande utseende:

Mårthen Backman för 5 000 aktier5 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 5 Val av justerare

Mårthen Backman utses att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägare den 21 april 2026.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns enligt utsänt förslag.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2025

VD Susanne Sandlund föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsrapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-05-05

§ 9 Beslut om**a, fastställelse av resultat- och balansräkningen.**

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning

b, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen "

Stämman beslutar att utdelning för räkenskapsåret lämnas med 2 000 000 kr samt att återstående resultat, 1 445 407 kr balanseras i ny räkning.

c, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Fastställelse av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelsens och lekmannarevisorernas ersättning följer vid var tillfälle fastställda nivåer inom Oxelösunds kommun enligt beslut i kommunfullmäktige. Revisorer ersätts mot löpande räkning.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer Johanna Eklöf till revisor med Mikael Berlin som suppleant för perioden till och med slutet av årsstämman år 2027.

§ 12 Anmälningssärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer (i förekommande fall)

Ej aktuellt.

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

Inget ärende anmält

Ordförande förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Heman



Katarina Berg

Justeras

Mårthen Backman



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

