



**Protokoll Årsstämma
Öckerö rederi AB 556802–4904
Kommunhuset, Öckerö
Onsdag 29 april 2026**

Närvarande

Styrelserepresentant

Johan Hamnebo	JH	Ordförande
---------------	----	------------

Tjänstepersoner

Oscar Skogsén	OS	VD
Matilda Palm	MP	Protokollförare

Aktieägare

Andreas Rydbo för Öckerö kommun	AR	Ägarrepresentant
------------------------------------	----	------------------

ÖRAB § 26

Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppet av Ordförande Johan Hamnebo.

ÖRAB § 27

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Johan Hamnebo.

ÖRAB § 28

Upprättande och godkännande av röstlängd

	Antal aktier/röster
Fullmäktige såsom företrädare för ägaren Öckerö kommun i enlighet med ägardirektiv 2025 KF § 22	1000/1000

Närvarande

Andreas Rydbo såsom företrädare för
Öckerö kommun i enlighet med
KF § 2026-04-01.

Samtliga aktier/röster var representerade på stämman.
Röstlängden godkändes.

ÖRAB § 29

Val av sekreterare och en eller två justerare

Matilda Palm valdes till sekreterare för stämman. Att justera protokollet jämte Johan Hamnebo utsågs Andreas Rydbo.

ÖRAB § 30

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

ÖRAB § 31

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

ÖRAB § 32

Dnr: 2026/11

**Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmanna revisiorns granskningsrapport**

Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

ÖRAB § 33

Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

ÖRAB § 34

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

Koncernarvode skall utgå i enlighet med det av Öckerö kommuns antagna arvodesreglemente. Månadsarvode utgår som andel av kommunalråds månadsarvode vilket motsvarar 100 %, minus summan 2000: -, särskild kostnadsersättning, av riksdagsmannaarvode:

Ordförande	5%
Vice ordförande	2%
Ledamöter	1%
Revisorer	1%

Till adjungerade ledamöter utgår inget arvode.

ÖRAB § 35

Val av revisor

Till revisor valdes:

Björn Hulten auktoriserad revisor, Ernst & Young, som ansvarig revisor.

ÖRAB § 36

**Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som
förrättats av kommunfullmäktige**

Val av styrelseledamöter

Johan Hamnebo	Ordförande
Monika Eriksen	Vice ordförande
Annika Andersson	Ledamot
Per Erik Struve	Ledamot
Gunnar Ström	Ledamot

Jan Utbult	Adjungerad Ledamot
Maria Brauer	Adjungerad Ledamot

ÖRAB § 37

**Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som
förrättas av kommunfullmäktige**

Val av lekmannarevisorer

Paul Magnusson
Annelie Sundling

ÖRAB § 38

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget sådant ärende behandlades.

ÖRAB § 39

Avslutande av stämman

Ordförande Johan Hamnebo tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JOHAN HAMNEBO
Date: 2026-04-29 16:25:38
BankID refno: 019dd9a1-7471-7115-bf48-c89cd576cf5f



Ordförande: Johan Hamnebo

Signed by: ANDREAS RYDBO
Date: 2026-04-29 16:23:39
BankID refno: 019dd99f-8be9-767c-9f12-b2946cc6307c



Förtroendevald: Andreas Rydbo

Signed by: MARIA MATILDA PALM
Date: 2026-04-29 16:25:44
BankID refno: 019dd9a1-896d-7e7a-953c-9c36cce4c8f4



Matilda Palm