



Protokoll styrelsemöte Öckerö Rederi AB
Per capsulam Öckerö
Tisdag 30 juni 2026

Styrelserepresentant

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

Tjänstepersoner

Matilda Palm	MP	Protokollförare
--------------	----	-----------------

Aktieägare

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

ÖRAB § 71

Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppet av Styrelseordförande Johan Hamnebo.

ÖRAB § 72

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Johan Hamnebo.

ÖRAB § 73

Upprättande och godkännande av röstlängd

Fullmäktige såsom företrädare
för ägaren Öckerö kommun i enlighet
med ägardirektiv 2025 KF § 22

Antal aktier/röster

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 § 74

Val av sekreterare

Matilda Palm valdes till sekreterare för stämman.

ÖRAB § 75

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

ÖRAB § 76

Val av en eller två justerare

Att justera protokollet jämte Johan Hamnebo utsågs Andreas Rydbo.

ÖRAB § 77

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

ÖRAB § 78

Dnr: 2026/41

Beslut om godkännande av bolagsordning

Stämman beslutade att fastställa den bolagsordning som beslutats av kommunfullmäktige 2026-06-29 § 71

ÖRAB § 79

Dnr: 2026/40

Beslut om godkännande av ägardirektiv

Stämman beslutade att fastställa det ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige 2026-06-29 § 71

ÖRAB § 8o

Avslutande av stämman

Ordförande Johan Hamnebo förklarade stämman avslutad.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JOHAN HAMNEBO
Date: 2026-06-30 14:02:04
BankID refno: 019f1868-4bb2-741e-bfbd-7025604260d9



Ordförande: Johan Hamnebo

Signed by: ANDREAS RYDBO
Date: 2026-06-30 14:03:13
BankID refno: 019f1869-6147-7345-9a3d-64352f47d939



Förtroendevald: Andreas Rydbo

Signed by: MARIA MATILDA PALM
Date: 2026-06-30 13:58:13
BankID refno: 019f1864-c6e7-70dd-af94-335343c1c334



Matilda Palm