Ödeshögs Kommunhus AB

Tid och plats	24 april 2024 klockan 09:55 – 10:05 Sammanträdesrummet, ÖBO Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs kommun genom ombudet Kalle Bäck
Övriga närvarande	Jonas Andersson, Ödeshögs Kommunhus AB Anders Karlsson, Ödeshögs Kommunhus AB Karl-Gustav Johansson, Ödeshögs Kommunhus AB Mikael Eriksson, Ödeshögs Kommunhus AB Claes Dufmats, Ödeshögs Kommunhus AB Robert Wahlström, lekmannarevisor Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Jonas Andersson

___

§ 2 Val av ordförande

Årsstämman beslutar

- Att utse Jonas Andersson till ordförande för stämman

___

§ 3 Upprättande av röstlängd

Årsstämman konstaterar

- Att 100 % av aktierna är företrädda på stämman

Ödeshögs kommun genom Kalle Bäck	1 000 st aktier

___

Signature reference: 54d927b3-35ee-4cb1-9f6e-d60d9d46e9b3

§ 4 Val av justeringsperson

Årsstämman beslutar

- Att protokollet skall justeras av en person jämte ordförande
- Att Kalle Bäck utses att justera stämmans protokoll

___

§ 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Årsstämman beslutar

- Att godkänna dagordningen

___

§ 6 Årsstämmans utlysande

Årsstämman konstaterar

- Att stämman är sammankallad i laga ordning

___

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

VD och ekonomichef redogör kortfattat för årsredovisningen.
VD redogör för granskningsrapporten och revisionsberättelsen.

Årsstämman tar emot rapporterna.

___

Signature reference: 54d927b3-35ee-4cb1-9f6e-d60d9d46e9b3

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beslutar

- Att fastställa resultat och balansräkning
- Att bolagets resultat behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

___

§ 9 Arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutar

- Att arvodera styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och lekmannarevisionssuppleant enligt ”Allmänna bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ödeshögs kommun”
- Att arvode till bolagets auktoriserade revisor ska utgå enligt löpande räkning

___

§ 10 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer jämte ersättare

Årsstämman tar emot rapporten

Styrelseledamöter	**Ersättare**
Jonas Andersson	Claes Dufmats
Anders Karlsson	Annika Sundholm
Karl-Gustav Johansson	Ulf Lundstedt
Jonni Harrius	Annicki Oscarsson
Mikael Eriksson	Hans Ström
Ordförande Jonas Andersson	**Vice ordförande** Anders Karlsson

Signature reference: 54d927b3-35ee-4cb1-9f6e-d60d9d46e9b3

Lekmannarevisorer	Lekmannarevisorssuppleanter
Robert Wahlström	Gunilla Mikaelsson
Alexander Gideskog	Gunni Karlsson

---

§ 11 Val av revisor

Årsstämman konstaterar att någon val av revisor inte är aktuellt att förrätta.

---

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

---

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar stämman.

Vid protokollet
Tanja Jägare, sekreterare

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrift.

Signature reference: 54d927b3-35ee-4cb1-9f6e-d60d9d46e9b3

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL JONAS EMIL ANDERSSON
Date: 2024-04-26 19:02:14
BankID refno: f16fb55f-cda0-4f77-95ae-f54517d26a28

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: KARL SIMON BÄCK
Date: 2024-04-26 14:24:29
BankID refno: fc7f66b1-4311-408d-a8d0-d386ae7de5cb

Ordförande: Kalle Bäck

Signature reference: 54d927b3-35ee-4cb1-9f6e-d60d9d46e9b3

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.