Tid och plats	25 april 2022 klockan 9:00-9:30 Sammanträdesrummet, ÖBO, Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs Kommunhus AB genom ombudet Anders Karlsson
Övriga närvarande	Karl-Gustav Johansson, Ödeshögsbostäder AB Magnus Oscarsson, Ödeshögsbostäder AB Pär Svenningsson, Ödeshögsbostäder AB Alexander Gideskog, lekmannarevisor Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Gunnel Lago, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Karl-Gustav Johansson.

---

§ 2 Val av ordförande

Årsstämman beslutar

- Att utse Karl-Gustav Johansson till ordförande för stämman

---

§ 3 Upprättande av röstlängd

Årsstämman konstaterar

- Att 100 % av aktierna är företrädda på stämman

Ödeshögs Kommunhus AB genom Anders Karlsson	124.800 st aktier

---

Signature reference: 6bd35820-289b-45d7-aba4-93c1328644c9

§ 4 Val av justeringsperson

Årsstämman beslutar

- Att protokollet ska justeras av en person jämte ordförande
- Att Anders Karlsson 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 årsredovisningens innehåll.
Lekmannarevisorn redogör kortfattat för granskningsrapporten.

Årsstämman tar emot rapporterna.

Signature reference: 6bd35820-289b-45d7-aba4-93c1328644c9

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

Årsstämman beslutar

- Att fastställa resultat och balansräkning
- Att vinsten disponeras 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	**Personliga ersättare**
Karl-Gustav Johansson	Ove Bäck
Magnus Oscarsson	Peter Olofsson
Martin Blomberg	Christer Torebring
Pär Svenningsson	Annika Sundholm
Mikael Eriksson	Jonas Andersson
Ordförande Karl-Gustav Johansson	**Vice ordförande** Magnus Oscarsson

Signature reference: 6bd35820-289b-45d7-aba4-93c1328644c9

Lekmannarevisorer	Lekmannarevisorssuppleanter
Alexander Gideskog	Gunilla Mikaelsson
Michael Cornell	Åke Johansson

---

§ 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
Gunnel Lago, sekreterare

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Signature reference: 6bd35820-289b-45d7-aba4-93c1328644c9

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2022-04-25 16:07:44
BankID refno: b79d6d68-91f2-4807-9a72-50c2c4b3e839

Anders Karlsson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2022-04-25 14:56:24
BankID refno: 4b5bb829-4ff7-407e-9046-1a294239e91f

Karl-Gustav Johansson

Signature reference: 6bd35820-289b-45d7-aba4-93c1328644c9

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.