Ödeshögs Utvecklings AB

Tid och plats	24 april 2024 klockan 10:05 – 10:20 Sammanträdesrummet, ÖBO, Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs Kommunhus AB genom ombudet Karl-Gustav Johansson
Övriga närvarande	Jonas Andersson, Ödeshögs Utvecklings AB Anders Karlsson, Ödeshögs Utvecklings AB Mikael Eriksson, Ödeshögs Utvecklings AB Claes Dufmats, Ödeshögs Utvecklings 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 Kommunhus AB genom Karl-Gustav Johansson	780 st aktier

___

Signature reference: b67abeb9-b1f6-4979-970d-a9aceaf06905

§ 4 Val av justeringsperson

Årsstämman beslutar

- Att protokollet skall justeras av en person jämte ordförande
- Att Karl-Gustav Johansson 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.

Årsstämman tar emot rapporterna.

___

Signature reference: b67abeb9-b1f6-4979-970d-a9aceaf06905

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

Årsstämman beslutar

- Att fastställa resultat och balansräkning
- Att resultatet 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

Ledamöter	**Personliga ersättare**
Jonas Andersson	Claes Dufmats
Anders Karlsson	Annika Sundholm
Jonni Harrius	Mikael Eriksson
Ordförande Jonas Andersson	**Vice ordförande** Anders Karlsson
Lekmannarevisor	**Revisorssuppleant**
Roberth Wahlström	Alexander Gideskog

___

Signature reference: b67abeb9-b1f6-4979-970d-a9aceaf06905

§ 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 underskrifter.

Signature reference: b67abeb9-b1f6-4979-970d-a9aceaf06905

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL JONAS EMIL ANDERSSON
Date: 2024-04-26 19:04:18
BankID refno: 589e297c-5dbd-47a9-ba66-efedde75d3be

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2024-04-28 21:24:59
BankID refno: f8212e50-9343-4d59-beb2-e22857846921

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: b67abeb9-b1f6-4979-970d-a9aceaf06905