Tid och plats	24 april 2024 klockan 9:00 – 09:20 Sammanträdesrummet, ÖBO Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs Kommunhus AB genom ombudet Anders Karlsson
Övriga närvarande	Karl-Gustav Johansson, Ödeshögsbostäder AB Pär Svenningsson, Ödeshögsbostäder AB Mikael Eriksson, Ödeshögsbostäder AB Jonas Andersson, Gruppledare Robert Wahlström, lekmannarevisor Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, 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: e373d045-228c-4407-a458-578654680ec8

§ 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: e373d045-228c-4407-a458-578654680ec8

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

Årsstämman beslutar

- Att fastställa resultat och balansräkning
- Att resultat 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	Ulf Lundstedt
Pär Svenningsson	Christian Sjöblom
Teodor Johansson	Pär Jakobsson
Magnus Oscarsson	Jonni Harrius
Mikael Eriksson	Hans Ström

Ordförande Karl-Gustav Johansson **Vice ordförande** Per Svenningsson

Signature reference: e373d045-228c-4407-a458-578654680ec8

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 underskrifter.

Signature reference: e373d045-228c-4407-a458-578654680ec8

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2024-04-29 12:44:02
BankID refno: c7b3c039-5540-49b6-a068-a60b945f4433

Justerare: Anders Karlsson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2024-04-29 09:27:33
BankID refno: 33b274b2-6cb9-429e-8bb1-0f1e13567bfd

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: e373d045-228c-4407-a458-578654680ec8

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.