Ödeshögs Kommunhus AB

Tid och plats	24 april 2023 klockan 10:00 – 10:15 Sammanträdesrummet, ÖBO, Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs kommun genom ombudet Kalle Bäck
Övriga närvarande	Anders Karlsson, Ödeshögs Kommunhus AB Jonni Harrius, Ödeshögs Kommunhus AB Karl-Gustav Johansson, Ödeshögs Kommunhus AB Jonas Andersson, Ödeshögs Kommunhus AB Mikael Eriksson, gruppledare Michael Cornell, lekmannarevisor Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens vice ordförande Anders Karlsson.

___

§ 2 Val av ordförande

Årsstämman beslutar

- Att utse Anders Karlsson 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: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

§ 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: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

§ 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: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

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

Bekräftelse av reviderat Ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB

Årsstämman beslutar

- Att bekräfta den av kommunfullmäktige beslutade reviderat Ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB.

Bekräftelse av reviderat Ägarpolicy för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB

Årsstämman beslutar

- Att bekräfta den av kommunfullmäktige beslutade reviderat Ägarpolicy för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar stämman.

___

Vid protokollet
Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrift

Signature reference: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2023-04-26 22:10:28
BankID refno: b75bf561-6698-414e-a751-b1b87254526f

Justerare: Anders Karlsson

Signed by: KARL SIMON BÄCK
Date: 2023-04-26 11:02:36
BankID refno: 2d1be616-8cc0-4dfb-be7f-0ccbdc333f97

Ordförande: Kalle Bäck

Signature reference: b5d787a4-2436-4d58-b477-1c55d469fa5f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.