Protokoll fört per capsulam vid bolagsstämma i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, 556097–0120, den 27 maj 2026

§ 1 Godkännande av per capsulam-förfarande

Stämmans beslut

Bolagsstämman är enig om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämmans beslut

Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd.

Aktieägaren Lidköping Stadshus AB innehar samtliga 20 000 aktier i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB och varje aktie har en röst vid stämman.

Lidköping Stadshus AB företräds vid bolagsstämman av Gustav Edvinsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämmans beslut

Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

§ 4 Stämmans behörighet

Stämmans beslut

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 5 Årsredovisning och revisionsberättelse

Stämmans beslut

Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB år 2025 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport.

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

Signature reference: 2c95f0fa-b079-4347-9416-9d9561c45583

§ 6 Resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB år 2025.

§ 7 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att bolagets vinstmedel om 115 386 613 kr disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att 115 386 613 kr överförs i ny räkning.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämmans beslut

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 9 Arvoden

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämmans beslut

Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480–5169 till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.

Signature reference: 2c95f0fa-b079-4347-9416-9d9561c45583

§ 11 Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant

Ledamöter:	**Ersättare:**
Irena Rodic, Ordförande	Daniel Arthursson
Kenneth Lundell	Marita Lantz
Jonas Larsson	Gustav Blomqvist
David Reljanovic	Johan Lindén
Svante Hemberg, Vice ordförande	Anne-Marie Kaufmann
Robert Gallus	David Fredriksson
Pär Olof Gustafsson	Ann-Carin Landström

Ordinarie lekmannarevisorer	**Ersättare lekmannarevisorer**
Hans Algotsson	Ann-Carin Lindskog
Urban Sandgren	Tommy Gunnarsson

§ 12 Beslut om upplåningsram inom Lidköpings kommuns internbank

Stämman fastställer det beslut som Lidköpings kommuns kommunfullmäktige beslutade 2025-11-24 § 234. Bolagets upplåningsram får uppgå till högst 200 miljoner kronor.

§ 13 Styrande dokument

Stämmans beslut

Stämman beslutar att följande styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även ska gälla i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB:

- ANDTS-strategi 2025–2026
- Riktlinjer för styrande dokument
- Platsvarumärkesplattform Lidköping
- Styrmodell för Lidköpings kommunkoncern
- Avgifter för kopior av allmänna handlingar
- Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Riktlinjer för artificiell intelligens (AI)
- Riktlinje pension för anställda

Signature reference: 2c95f0fa-b079-4347-9416-9d9561c45583

Gustav Edvinsson
Stämmoombud

Signature reference: 2c95f0fa-b079-4347-9416-9d9561c45583

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS GUSTAV WILHELM EDVINSSON
Date: 2026-05-27 08:12:22
BankID refno: 019e680f-f8e2-7af4-9807-f5974828b6fb

Ombud: Gustav Edvinsson

Signature reference: 2c95f0fa-b079-4347-9416-9d9561c45583

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.