Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2026 i Hilleshögs Företagspark AB

Organisationsnummer: 559093-4500
Plats: Emaljgatan 1, Landskrona
Datum: 2026-05-08

§1 *Stämmans öppnande*
Kenneth Håkansson förklarade stämman öppnad.

§2 *Val av ordförande och protokollförare vid stämman*
Kenneth Håkansson valdes till ordförande och Ola Nilsson till protokollförare vid stämman.

§3 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Namn	*Antal aktier*	*Antal röster*
Landskrona Stadshus AB genom Peter Billquist	50 000	50 000

§4 *Fastställande av dagordning*
Dagordningen godkändes.

§5 *Val av en eller två justeringsmän*
Peter Billquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§6 *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§7 *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse*
Framlagd årsredovisning och revisionsberättelse presenterades och årsstämman godkände redovisningen.

§8 *Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport*
Framlagd granskningsrapport presenterades och lades till handlingarna.

§9 *Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning*
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

§10 *Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

§11 *Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören*

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2025.

§12 *Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna*

Årsstämman beslutade att ett fast arvode utgår till ordförande med 22 400 kr/år. Arvode till övriga styrelseledamöter utgår ej då det ingår i styrelsearvodet för Landskrona Stadshus AB.
Årsstämman beslutade att ett fast arvode utgår till lekmannarevisorerna med 5 100kr/år.

Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

§13 *Anmälan av Landskrona kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter*

Årsstämman valde, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges förslag
Kenneth Håkansson, ordförande
Niklas Karlsson, vice ordförande
Torkild Strandberg
Elvir Mesanovic
Carina Zachau
Håkan F Andersson
Fredrik Malm

Landskrona Stadshus AB har utsett Kenneth Håkansson till ordförande

§14 *I förekommande fall, anmälan av Landskrona kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa*

Årsstämman valde, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges förslag
Gunilla Tornhagen, lekmannarevisor
Torsten Nyman, lekmannarevisor
Monica Sandell, suppleant
Gunnar Ottosson, suppleant

§15 *Annat ärende som ankommer på årsstämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*

Beslut om firmatecknare
Årsstämman beslutade att firman tecknas av
Kenneth Håkansson eller Niklas Karlsson
i förening med en ordinarie styrelseledamot,
alternativt av Kenneth Håkansson och Niklas Karlsson i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§16 *Stämmans avslutande*

Ordförande tackade och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Ola Nilsson

Ordförande

Kenneth Håkansson

Justeras

Peter Billquist