LANDSKRONA STADSHUS AB

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2026 i Landskrona Stadshus AB

Organisationsnummer: 559094-8344
Plats: Emaljgatan 1, Landskrona
Datum: 2026-05-08

§1 *Stämmans öppnande*
Peter Billquist förklarade stämman öppnad.

§2 *Val av ordförande och protokollförare vid stämman*
Peter Billquist valdes till ordförande och Ola Nilsson till protokollförare vid stämman.

§3 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Namn	*Antal aktier*	*Antal röster*
Landskrona stad genom Jenny Tillander	25 000	25 000

§4 *Fastställande av dagordning*
Dagordningen godkändes.

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

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

§7 *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse*
Framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 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 samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning*
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 innebärande en utdelning om 16,0 mkr till Landskrona stad.

§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 111 600 kr/år, till vice ordförande med 24 700 kr/år, till styrelseledamöter och ersättare med 12 900 kr/år samt till lekmannarevisorer med 5 100 kr/år. I arvodet ingår mötesarvode och ersättning för inläsning.

Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

§13 *I förekommande fall, anmälan av Landskrona kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordföranden och vice ordföranden*
Årsstämman valde, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges förslag
Peter Billquist, ordförande
Fatmir Azemi, vice ordförande
Torkild Strandberg
Peter Kihlgren
Carina Zachau
Håkan F Andersson
Fredrik Malm

§14 *I förekommande fall, anmälan av Landskrona kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa*
Årsstämman valde, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges förslag
Tutti Johansson Falk, lekmannarevisor
Torsten Nyman, lekmannarevisor
Monica Sandell, suppleant
Conny Lavin, suppleant

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

Beslut om firmatecknare
Årsstämman beslutade att firman tecknas av
Peter Billquist eller Fatmir Azemi
i förening med en ordinarie styrelseledamot,
alternativt av både Peter Billquist och Fatmir Azemi.

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

§16 *Stämmans avslutande*
Ordförande tackade och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet	Ordförande	Justeras
Ola Nilsson	Peter Billquist	Jenny Tillander