

PROTOKOLL FÖRT VID AB VÄSBYHEMS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 7 mars 2024

Plats: Per Capsulam

Närvarande: Mathias Bohman Kommunstyrelsens ordförande
Jakob Gustafsson Styrelseordförande

Frida Bodin Sekreterare
Amra Barlov Lindqvist Verkställande direktör

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande valdes Jakob Gustafsson och till sekreterare Frida Bodin.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Upplands Väsby kommun företrädd av Mathias Bohman	130.000	130.000
Ovanstående godkändes som röstlängd		

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mathias Bohman och Amra Barlov Lindqvist.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att kallelse skett i enlighet med bolagsordningens regler.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport och revisorns granskningsrapport enligt 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisningen, Revisionsberättelsen, Lekmannarevisorernas granskningsrapport och revisorns granskningsrapport enligt 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. bilades.

§ 8

Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda Balansräkningen

Stämman beslutade att disponera vinstmedlen 44 243 204 kr så att hela beloppet överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslutade att tillämpa de av kommunfullmäktige i Upplands Väsby fastställda reglerna för arvode. Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt räkning.

§ 10

Anteckning om kommunfullmäktiges i Upplands Väsby val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter

Stämman beslutade att till protokollet anteckna kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer.

§ 11

Val av revisor

Auktoriserad revisor Lena Hasselborn från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB "PwC" valdes för perioden till och med nästa års ordinarie bolagsstämma.

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden förelåg

§ 13

Bolagsstämman avslutas

Stämman avslutades.

Upplands Väsby den 7 mars 2024

.....
Frida Bodin
Sekreterare

.....
Jakob Gustafsson
Ordförande

.....
Mathias Bohman
Justeringsman

.....
Amra Barlov Lindqvist
Justeringsman



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

VD: Amra Barlov Lindqvist

Kommunstyrelsens ordförande: Mathias Bohman

Styrelseordförande: Jakob Gustafsson

Chefsassistent: Frida Bodin