

## PROTOKOLL FÖRT VID AB VÄSBYHEMS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** Tisdagen den 7 mars 2023

**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<br>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 och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och Lekmannarevisorernas granskningsrapport 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 37 139 500 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 bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden förelåg

**§ 13**

**Bolagsstämman avslutas**

Stämman avslutades.

Upplands Väsby den 7 mars 2023

.....  
Frida Bodin  
Sekreterare

.....  
Jakob Gustafsson  
Ordförande

.....  
Mathias Bohman  
Justeringsman

.....  
Amra Barlov Lindqvist  
Justeringsman



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

VD Väsbyhem: Amra Barlov Lindqvist

Kommunstyrelsens ordförande: Mathias Bohman

Styrelseledamot: Jakob Gustafsson

Chefsassistent: Frida Bodin