

PROTOKOLL FÖRT VID AB VÄSBYHEMS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 10 mars 2022

Plats: Per Capsulam

Närvarande:	Oskar Weinmar	Kommunstyrelsens ordförande
	Christine Hanefalk	Kommunfullmäktiges ordförande och 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 Christine Hanefalk 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 Oskar Weinmar	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 Oskar Weinmar 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.

Bilaga 1 – Års- och koncernredovisning med Hållbarhetsrapport samt Revisionsberättelse.

Bilaga 2 – Granskningsrapport

§ 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 57 967 501 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 enligt bilaga 3.

§ 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 10 mars 2022

.....
Frida Bodin
Sekreterare

.....
Christine Hanefalk
Ordförande

.....
Oskar Weinmar
Justeringsman

.....
Amra Barlov Lindqvist
Justeringsman



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Chefsassistent: Frida Bodin

Ordförande Väsbyhem: Christine Hanefalk

Kommunstyrelsens ordförande: Oskar Weinmar

VD Väsbyhem: Amra Barlov Lindqvist