

2024-04-16

Plats	Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 16 april 13.10-13.15
Beslutande	Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mårthen Backman
Övriga deltagare	Per Ahl, ordförande Katarina Berg, ordförande FÖRAB Marianne Heman, sekreterare
Utses att justera	Mårthen Backman och Per Ahl

Underskrifter	Sekreterare	 Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 1-15
	Ordförande	 Ordförande Per Ahl	Handling 1-2 /2024
	Justerande	 Justerare Mårthen Backman	
	Justerande	 Justerare Per Ahl	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MB

§ 1 Öppnande

Styrelsens ordförande Per Ahl hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

Justerandes sign

 

Utdragsbestyrkande

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Per Ahl till ordförande vid bolagsstämman.

Justerandes sign

 

Utdragsbestyrkande

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Märthen Backman

Röstlängden får därmed följande utseende:

Märthen Backman för 50 000 aktier 50 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 

§ 4 Val av justerare

Tillsammans med Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Märthen Backman utses ordförande Per Ahl att justera stämmoprotokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§5 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 27 mars 2024.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

Justerandes sign

 

Utdragsbestyrkande

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7 Ägardirektiv och Företagspolicy

Ordförande i FÖRAB, Katarina Berg, lämnar över Ägardirektiv för 2024 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-12.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Handling 2/2024**§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2022**

Framlades styrelsens redovisning av 2023 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

Stämman förklarar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed är föredragna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att årets vinst, 5 728 493 kronor tillsammans med balanserat resultat 17 436 035 kronor, totalt 23 164 528 kronor balanseras i ny räkning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12 Anmälningssäkende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer**Fastställelse av styrelse och lekmannarevisorer**

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2023 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29 § 68.

STYRELSE**Ordinarie**

Per Ahl, ordförande
Anna Philipsson, vice ordförande
Klas Lundbergh
Rune Tschemernjack
Bengt Lundström

Suppleanter

Tapio Helminen
Håkan Folkesson
Marita Norrsjö

Lekmannarevisorer

Lars Johansson
Susanne Carlsson
Eva-Lena Lindgren
Håkan Lindqvist

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2024 till slutet av ordinarie årsstämma 2025 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Stämman fastställer

Revisor

Ernst&Young AB (556053-5873)

Huvudansvarig revisor

Johanna Eklöf

Ernst & Young AB

Revisorssuppleant

Mikael Berlin

Ernst & Young AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14 Fastställelse av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmanrevisorer

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 74 samt bilaga till riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2014-08-27.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Arvode och sammanträdesersättning för Oxelö Energis styrelse justeras årligen 1 januari efter gällande riksdagsmannaarvode.

Riksdagsmannaarvode är 2024-01-01 fastställt till 75 500 kronor/månad.

Ordförande

18 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 75 500 kr/mån dvs 13 590 kr/mån

Vice ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 75 500 kr/mån dvs 3 020 kr/mån

Sammanträdesersättning

Övriga ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet får fast ersättning oavsett mötets längd.

0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 75 500 kr/mån dvs 679,50 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmanrevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

§ 15 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande samt anställda på Oxelö Energi för det gångna året.

Ordförande avslutar Oxelö Energi AB:s bolagsstämma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande