

Protokoll

Extra bolagsstämma med aktieägaren i Österåkers Stadshus AB

Datum Onsdagen den 8 oktober 2025, 15.00-15.03
Plats Ruggen, plan 2, Alceahuset Åkersberga
Utses att justera Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

Sara Salminen
Sekreterare

Sören Karlsson
Vice Ordförande

Sofia Almgren Johansson
Justerare

Parti	Ledamöter
(M)	Sören Karlsson, vice ordförande
(S)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande
(L)	Mathias Lindow, enligt fullmakt Österåkers kommun
	Övriga närvarande:
	Staffan Erlandsson, VD
	Erik Lanner Sandberg vVD,
	Tina Sallmander, Ekonomichef
	Richard Orgård, Kommunstyrelsens ordförande
	Sara Salminen, sekreterare

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§ 1. Upprop

Stämman beslutar

Uppropet fastställs enligt närvarolista.

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§2. Val av justerare samt tid och plats för justering

Stämman beslutar

Utse 2:e vice ordförande Sofia Almgren Johansson till justerare.

Protokollet justeras digitalt.

Justerandes signaturer

Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§3. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar

Fastställa föreliggande dagordning enligt utkast

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§4. Är stämman behörigen sammankallad

Stämman beslutar

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§ 5. Anmälan om jäv

Ordförande frågar om någon vill anmäla jäv och får nekande till svar.

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§ 6. Val av ledamot

Stämman beslutar

Entlediga Michaela Fletcher och välja Kommunstyrelsens ordförande Richard Orgård som ledamot i Österåkers Stadshus AB, enligt Kommunfullmäktiges beslut 2025-09-15, KF §5:22

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§ 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

Österåkers Stadshus AB
Organisationsnummer 559460-1634
Extra bolagsstämma 2025-10-08

§ 8. Verkställande direktör informerar

Ingen information vid dagens sammanträde.

Verifikat

Document ID 09222115557559319497

Dokument

Protokoll extra stämma 251008

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2025-10-09 10:10:42 CEST (+0200) av Sara

Salminen Sundholm (SSS)

Färdigställt 2025-10-09 10:45:37 CEST (+0200)

Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

sara.salminensundholm@osteraker.se

Signerade 2025-10-09 10:10:42 CEST (+0200)

Sören Karlsson (SK)

soren.karlsson@niclan.se

Signerade 2025-10-09 10:45:37 CEST (+0200)

Sofia Almgren Johansson (SAJ)

sofia.almgren@osteraker.se

Signerade 2025-10-09 10:12:22 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

