

Protokoll Årsstämma Österåkers stadshus AB

Sammanträdesprotokoll

Datum Tisdagen den 27 maj 11.55- 11.56

Plats Viren, Alceahuset Åkersberga

Utses att justera Michaela Fletcher

Sara Salminen
Sekreterare

Mathias Lindow
Ordförande

Michaela Fletcher
Justerare

Parti	Ledamöter
(M)	Michaela Fletcher, Ordförande
(M)	Sören Karlsson, vide ordförande
(s)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande
(L)	Mathias Lindow, vice ordförande Kommunstyrelsen
	Övriga närvarande:
	Staffan Erlandsson, VD Österåkers stadshus AB
	Tina Sallmander, chefsekonom Armada
	Erik Lanner Sandberg, v.VD Österåkers stadshus AB
	Sara Salminen, sekreterare

Org nr 559460-1634

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers kommun genom Mathias Lindow Enligt fullmakt KF 2023-04-24 KF § 2:27	1000	1000

ÖSHAB § Årsstämma 2024

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mathias Lindow.

2. Val av ordförande

Michaela Fletcher föreslår Mathias Lindow till ordförande, vilket godkänns av stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Michaela Fletcher justerar protokollet.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen gick ut två veckor innan stämman, vilket är enligt stadgar och godkänns därmed.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkänner styrelsens förslag till dagordning.

7. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Koncern- och årsredovisning är inte aktuellt, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse är framlagda och påskrivna och därmed godkända.

8. Lekmannarevisorns granskningsrapport

Lekmannarevisorns granskningsrapport är inlämnade och godkända av stämman.

9. Beslut om

- a) Stämman godkänner resultat- och balansräkning för Österåkers Stadshus AB
- b) Stämman godkänner dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen

att i ny räkning balanseras **236 366 kronor**

- c) Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
- d) Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning- ej aktuellt.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Fastställs av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun, ingen förändring har skett.

11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske

Upphandling har skett och det upphandlade bolaget fortsätter.

12. Fastställande av lekmannarevisor och suppleant för denne när så skall ske

Fastställs av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Torgny Johansson (S) är nyvald och väljs därmed också i Österåkers Stadshus AB.

13. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande

Fastställs av Kommunfullmäktige, ingen förändring har skett.

14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen-

Inget annat ärende återstår.

Stämman avslutas.

Verifikat

Transaktion 09222115557548544874

Dokument

Årsstämma Österåkers Stadshus AB 250527

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-06-03 16:32:54 CEST (+0200) av Sara

Salminen Sundholm (SSS)

Färdigställt 2025-06-04 10:55:30 CEST (+0200)

Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

sara.salminensundholm@osteraker.se

Signerade 2025-06-03 16:32:55 CEST (+0200)

Michaela Fletcher (MF)

michaela.fletcher@osteraker.se

Signerade 2025-06-04 10:55:30 CEST (+0200)

Mathias Lindow (ML)

mathias.lindow@osteraker.se

Signerade 2025-06-03 17:34:43 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>

