

## Protokoll Årsstämma Österåkers stadshus AB

### Sammanträdesprotokoll

**Datum** Torsdagen den 3 april 10.00- 10.04  
**Plats** Armadas lokaler, Alceahuset Åkersberga  
**Utses att justera** Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

Sara Salminen  
Sekreterare

Sören Karlsson  
Ordförande

Sofia Almgren Johansson  
Justerare

Parti	Ledamöter
(M)	Sören Karlsson, Ordförande
(S)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande
(L)	Mathias Lindow, vice ordförande Kommunstyrelsen
	Övriga närvarande:
	Staffan Erlandsson, VD
	Tina Sallmander
	Erik Lanner Sandberg
	Jan Winberg, revisor
	Birgitta Halling, revisor
	Bengt Olin, revisor
	Sara Salminen, sekreterare

Org nr 559460-1634

**Aktieägare:**

Österåkers kommun genom

Mathias Lindow

Enligt fullmakt

KF 2023-04-24 KF § 2:27

**Aktier**

1000

**Röster**

1000

## ÖSHAB § Årsstämma 2024

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mathias Lindow.

### 2. Val av ordförande

Mathias Lindow föreslår Sören Karlsson 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

Sofia Almgren Johansson 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 auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske**

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

**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 09222115557543814849

## Dokument

Årsstämma Österåkers Stadshus AB 250403 Protokoll  
Huvuddokument  
4 sidor  
*Startades 2025-04-09 11:06:16 CEST (+0200) av Sara Salminen Sundholm (SSS)*  
*Färdigställt 2025-04-09 11:14:27 CEST (+0200)*

## Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)  
Österåkers kommun  
Org. nr 212000-2890  
*sara.salminensundholm@osteraker.se*  
*Signerade 2025-04-09 11:06:17 CEST (+0200)*

Sofia Almgren Johansson (SAJ)  
Österåkers kommun  
*sofia.almgren@osteraker.se*  
*Signerade 2025-04-09 11:10:04 CEST (+0200)*

Sören Karlsson (SK)  
*soren.karlsson@niclan.se*  
*Signerade 2025-04-09 11:14:27 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad 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>

