



## Protokoll årsstämma Borgholmskem AB 2023-02-09

### Plats och tid

Mötesrum Osten, Sandgatan 37, Borgholm, kl. 09:00-09.30

### Närvarande aktieägare

Marie-Helen Ståhl, ombud för Borgholms kommuns aktieinnehav i Borgholmskem AB.  
Julius Winberg Säaf, ombudersättare för Borgholms kommuns aktieinnehav i Borgholmskem AB.

### Övriga deltagande

*Styrelsen, Borgholmskem AB*

Staffan Larsson, avgående styrelseordförande

*Tillträdande styrelsen, Borgholmskem AB*

Ilko Corkovic

Sara Kånåhols

Jeanette Sandström

Peter Samuelsson

*För kommunen*

Jens Odevall, kommunchef

Adam Petrini, kommunsekreterare

*För Borgholm Energi AB*

Gillian Lilliehorn, styrelsesekreterare

### Underskrifter

Gillian Lilliehorn  
Sekreterare

Jens Odevall  
Mötesordförande

Marie-Helen Ståhl  
Justerare



### § 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Staffan Larsson öppnar stämman.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Kommunchef Jens Odevall väljs att som ordförande leda stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Borgholms kommuns A-aktier:		
Ombud: Marie-Helen Ståhl	50	50

Stämman godkänner röstlängden.

### § 4 Val av protokolljusterare

Marie-Helen Ståhl utses att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

### § 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

### § 6 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse av ombud för Borgholms kommuns A-aktier har skett via post och e-post 26 januari. Kungörelse har skett via annons i Ölandsbladet 26 januari. Inbjudan till ledamöter, ersättare och revision har skett via e-post 26 januari.

Stämman förklaras därmed som behörigt sammankallad.

### § 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Avgående styrelseordförande Staffan Larsson redogör för årsredovisning och resultat- och balansräkning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

### § 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2022.

### § 8 b Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att vinstdisposition ska ske i enlighet med fastställd balansräkning 2022. Bolagets resultat uppgår till -187 468 kr och balanseras i ny räkning -187 468 kr.

### § 8 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022



Stämmans ordförande föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022.

### **§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer**

Arvoden följer beslut från kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2022-09-19, § 157, avseende styrelse och lekmannarevisorer. Den auktoriserade revisorn i förekommande fall ersätts på löpande räkning enligt genomförd upphandling.

Stämman beslutar, efter förslag från tillträdande styrelseordförande, att arvodesersättning inte betalas ut för den tillträdande styrelseordföranden.

Stämman fastställer arvodena i övrigt.

### **§ 10 Annat ärende som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

#### **§ 10 a Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige har för tidsperioden från och med 2023 års bolagsstämma till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige valt följande personer att ingå i styrelsen för Borgholmskem AB.  
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 236:

#### *Ordinarie ledamöter*

Ilko Corkovic (S)  
Sara Kånåhols (V)  
Marcel van Luijn (M)  
Adrian Svensson (C)  
Jeanette Sandström (S)  
Peter Samuelsson (S)  
Gert Alden (M)

att till ordförande utse Ilko Corkovic (S)  
att till 1:e vice ordförande utse Sara Kånåhols (V)  
att till 2:e vice ordförande utse Marcel van Luijn (M)

#### *Personliga ersättare*

Gunilla Johansson (S)  
Erol Morina (S)  
Stefan Fransson (M)



Björn Hedman (C)  
Eva-Lena Israelsson (S)  
Ulf Norlin (S)  
Tomas Lind (FÖL)

Kommunfullmäktige 2022-10-17 § 166 har beslutat att välja följande revisorer för tiden 2023-2026:

*Lekmannarevisorer*







Eva Flyckt (S), till vice ordförande  
Sune Axelsson (S)  
Jan-Olof Ohlsson (M), till ordförande  
Sven-Göthe Lidheim (C)  
Bengt Jonson (FÖL)

**§ 11 Stämman avslutas**

Mötets ordförande tackar deltagarna och förklarar 2023 års stämma avslutad.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>MARIE-HELEN STÅHL</b> Justerare	 GmrLHtYMdhePzB4NTAQjPg 2023-02-17 06:07	 <b>Jens Fredrik Odevall</b> Mötesordförande	 uGi3BR4W6ZfH9A6oZQzXvA 2023-02-17 13:33
 <b>GILLIAN MARGARET G...</b> Ledningsadministratör	 WApjlljFaZjx7l72CVxfIQ 2023-02-17 14:36		

## Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Borgholmshem AB 2023-02-09.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.