



Protokoll årsstämman 2023 för Borgholmskem AB

Plats och tid

KS-rummet, Stadshuset, Borgholm klockan 13:00-13:30

Närvarande aktieägare

Marie-Helen Ståhl, ombud för Borgholms kommuns aktieinnehav i Borgholmskem AB

Styrelsen för Borgholmskem AB

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

Övriga deltagande

Staffan Larsson, mötesordförande
Jens Odevall, VD
Magda Widell, sekreterare
Linda Kjellin, ekonomichef
Linda Andréen, budgetchef
Anette Sjöqvist, controller
Tobias Selldén, fastighetschef

Digital justering 2024-04-22, klockan 13:00

Magda Widell
Sekreterare

Staffan Larsson
Ordförande

Marie-Helen Ståhl
Justerare

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-22

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Protokoll årsstämman 2023

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ilko Corkovic förklarar stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Stämman tillfrågas vem som skall utses till mötets ordförande. Staffan Larsson väljs och stämmoförhandlingarna återupptas

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägaren Borgholms kommun representeras av Marie-Helen Ståhl (ombud).

Namn	Antal aktier	Antal röster
Borgholms kommuns A-aktier		50
Ombud: Marie-Helen Ståhl	50	

Stämman godkänner röstlängden.

§4. Val av en eller två protokolljusterare

Efter förslag från stämmans ordförande beslutas att ombudet och stämmans ordförande justerar dagens stämmoprotokoll.

§5. Godkännande av dagordning

Ärendena på årsstämman följer bolagsordningen som beslutades av Kommunfullmäktige 2021-08-16, reviderades av Kommunfullmäktige 2022-11-23 och fastställdes av extra bolagsstämma 2022-11-23.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

§6. Prövning om stämman är behörigt sammankallad

Meddelar att kallelse ska ske tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före årsstämman. Kallelse har skickats via e-post till ombuden för aktieägaren och annons på bolagets hemsida och på kommunens webbplats 2024-03-21
Stämman godkänner att stämman blivit behörigt sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och I lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lämnar ordet till VD som redogör för årsredovisningen samt resultat- och balansräkning.

§8. Beslut om

- a. Fastställande av resultat och balansräkning
- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstdisposition ska ske i enlighet med fastställd balansräkning 2023. Borgholmshem AB:s resultat uppgår till -163 497 kr och balanserar i ny räkning 449 037 kr. Stämman besluta enligt styrelsens förslag.

- c. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, avseende verksamhetsåret 2023.

§9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer

Arvoden följer beslut från kommunfullmäktige 2022-09-19 §157, avseende styrelse och lekmannarevisorer. Auktoriserad revisor i förekommande fall ersätts på löpande räkning enligt genomförd upphandling.
Stämman därmed fastställer arvodena.

§10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

§11. Stämmans avslutande

Mötesordförande förklarar 2024 2023 års stämma avslutad.

FL §36 /MW

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: STAFFAN LARSSON

Date: 2024-04-22 17:08:13

BankID refno: 3275b9f8-1a79-4938-88a8-82e6ada1bcbb



Mötesordförande : Staffan Larsson

Signed by: MARIE-HELEN STÅHL

Date: 2024-04-22 17:12:07

BankID refno: 47958a1a-a976-4d9d-9397-9347423a496d



Justerare : Marie-Helen Ståhl

Signed by: MAGDALENA WIDELL

Date: 2024-04-22 17:13:27

BankID refno: cc5a2052-acdf-407b-bd8b-492143813b40



Sekreterare : Magdalena Widell