



Protokoll årsstämman 2024 för Borgholmshem AB

Plats och tid

KS-rummet, Stadshuset Borgholm 13:30-14:00

Närvarande aktieägare

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

Styrelsen för Borgholmshem AB

Ilko Corkovic, ordförande	(S)
Sara Kånehols	(V)
Marcel van Luijn	(M)
Adrian Svensson	(C)
Eva-Lena Israelsson	(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

Digital justering 2025-05-08, klockan 10:30

Magda Widell
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Marie-Helen Ståhl
Justerare

ANSLAGSBEVIS – anslås på Borgholmshem <https://borgholmshem.se/>

Datum då anslaget sätts upp: 2025-05-08

Datum då anslaget tas ned: 2025-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset



BORGHOLMSHEM

PROTOKOLL

Borgholms hem

2025-04-29

Paragrafer

Innehållsförteckning

	Årstämma 2024	3 - 4
--	---------------	-------

Protokoll årsstämma 2024

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ilko Corkovic förklarar stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Stämman tillfrågas vem som ska 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.

§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 information på bolagets hemsida 2025-04-15. Stämman godkänner att stämman blivit behörigt sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

--	--	--	--	--

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 2024. Borgholmshem AB:s resultat uppgår till -21 607 kr och balanserar i ny räkning 8 927 428 kr. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

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

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, avseende verksamhetsåret 2024. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.

§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. Ordförande har inte tagit ut något arvode för år 2024. Stämman fastställer därmed arvodena.

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

Stämman godkänner KPMG AB, org.nr. 556043–4463 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480–5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Niclas Bremström som huvudansvarig revisor, från och med dagen då transaktionen genomförs. Om transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

§11. Stämmans avslutande

Mötesordförande förklarar 2025 års stämma avslutad.

Styrelsens ordförande tackar alla medarbetare samt styrelsemedlemmar för ett väl genomfört år.

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

--	--	--	--	--