

2025-06-23

Protokoll bolagsstämma 2025-06-18

Datum och tid 18 juni kl. 09.00-09.30
Plats Nordanstigs Bostäder AB:s kontor i Harmånger
Paragrafer 29–40

Deltagande

Mårten Westergren	Ägarrepresentant	
Michael Wallin	Ordförande	
Stig Jonsson	Ledamot/Vice ordförande	
Eva Andersson	Ledamot	
Daniel Gunsth	Ledamot	
Ulla Nilsson	Ledamot	
Johan Norrby	Ledamot ersättare	
Monica Olsson	Ledamot ersättare	<i>Frånvarande</i>
Matias Klint	Ledamot ersättare	<i>Frånvarande</i>
Anette Bergman	Vd och sekreterare	

Underskrifter



Mårten Westergren, Ordförande



Michael Wallin, Ledamot/justerare


Anette Bergman, Vd/sekreterare


Daniel Gunsth, Ledamot/justerare

2025-06-23

§29 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare vid stämman

Ordförande Michael Wallin hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. Mårten Westergren valdes till ordförande för mötet och Anette Bergman valdes till sekreterare.

§30 Upprättande och godkännande av röstlängd

Deltagarförteckning och röstlängd upprättades. Nordanstigs kommun/Mårten Westergren representerar 500 aktier/500 röster á 1 000 kr.

Bolagsstämman beslutade att godkänna röstlängden.

§31 Val av två justeringsmän

Bolagsstämman beslutade att utse Michael Wallin och Daniel Gunsth till protokolljusterare.

§32 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§33 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna dagordningen

§34 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§35 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024
- resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

Ordförande signatur	Justerare signatur	Justerare signatur	Sekreterare signatur
			

2025-06-23

§36 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt ersättare

Ordförande föredrog de av kommunfullmäktige fastställda arvodena. Bolagsstämman beslutade att fastställa de arvoden som kommunfullmäktige beslutat.

§37 Val av revisor och revisorssuppleant

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Cedra Sverige AB, organisationsnummer 559513–6275, med Tomas Rahm som huvudansvarig revisor.

§38 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare

Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer föredrogs av ordförande.

Ordinarie ledamöter

Michael Wallin, ordförande, Stig Jonsson, vice ordförande, Ulla Nilsson, Eva Andersson Daniel Gunsth.

Ersättare

Monica Olsson, Matias Klint och Johan Norrby.

Lekmannarevisorer ordinarie

Pär Westberg, Eva Nilsson.

Lekmannarevisorer ersättare

Alf Bohlin

Bolagsstämman beslutade att:

- fastställa kommunfullmäktiges val av styrelse
- fastställa kommunfullmäktiges val av förtroendevalda revisorer

§39 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att lämna punkten då inget annat ärende förelåg.

§40 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande signatur	Justerare signatur	Justerare signatur	Sekreterare signatur
			

