

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Datum: 2021-04-29
Tid: kl. 11.00-12.00
Plats: digitalt via Teams

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

OMBUD FRÅN ÄGARE

X	Mats Dahlbom	Karlshamn
X	Viveka Olofsson	Sölvesborg
X	Annika Sjöstedt	Olofström

ORDINARIE LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

KOMMUN

X	Mats Bondesson	X	Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod		Emanuel Norén	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Kent Kullman	Olofström
	Sonja Lundh	XX	Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	X	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

REVISORER

X	Percy Persson
X	James Sandstedt

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1-11

Justeringsledamöter

Sekreterare

Mats Bondesson

Mats Dahlbom

Anna Johansson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner och dess ombud
 Auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna
 Styrelseledamöter samt ersättare VMAB

§ 1**Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mats Bondesson förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna till mötet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Årsstämmans beslut:

att utse Mats Bondesson till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd**Årsstämmans beslut:**

att förteckningen godkänns som röstlängd på stämman

Sammanfattning

Ordförande föreslår att följande sammanställning godkänns såsom röstlängd på stämman:

Aktieägare	Antal aktier
Karlshamns kommun, ombud Mats Dahlbom	150 st.
Olofströms kommun, ombud Annika Sjöstedt	75 st.
Sölvesborgs kommun, ombud Viveka Olofsson	75 st.
Summa	300 st.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Årsstämmans beslut:

att utse Mats Dahlbom att jämte ordförande justera protokollet från årsstämman.

§ 5**Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad****Årsstämmans beslut:**

att hinder mot stämmans avhållande med hänsyn till sättet att sammankalla den inte föreligger.

§ 6

Godkännande av dagordning

Årsstämmans beslut:

att dagordningen godkänns

Beslutsunderlag

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av
 - a) årsredovisningen,
 - b) revisionsberättelsen
 - c) lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Beslut om
 - a) ny bolagsordning
 - b) nytt ägardirektiv
11. Stämmans avslutande.

§ 7

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekman- narevisorernas granskningsrapport

Årsstämmans beslut:

att med godkännande lägga den framlagda årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-
narevisorernas granskningsrapport till handlingarna.

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar om händelser under 2020 samt föredrar årsredovisning.

Vd Susanna Strandberg föredrar revisionsberättelse 2020 från Ernst & Young AB.

Lekmannarevisor Percy Persson föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport:

Beslutsunderlag

Styrelsen har till årsstämman överlämnat årsredovisning för räkenskapsår 2020. Revisorerna har överlämnat revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8**Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, disponering av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.****Årsstämmans beslut:**

att fastställa framlagd resultat- och balansräkningen,

att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2020.

§ 9**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter****Årsstämmans beslut:**

att arvoden skall beräknas enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, innebärande att årsarvode och sammanträdesersättning för förtroendevalda baseras på vid varje tillfälle fastställt riksdagsarvode (Ra), f.n. 69 900 kr.

Sammanfattning

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamot, suppleant och revisor ska utgå enligt nedan.

Årsarvode:

Styrelsens ordförande	2,0 gånger Ra (tidigare 2,1)
Styrelsens 1:e och 2:e vice ordförande	0,76 gånger Ra (tidigare 0,8)
Styrelseledamot	0,38 gånger Ra (tidigare 0,4)
Lekmannarevisor	0,095 gånger Ra (tidigare 0,1)

Sammanträdesarvode:

Till närvarande styrelsesuppleant ska, vid varje tillfälle, utgå ett sammanträdesarvode om 1,1 procent av riksdagsarvodet (tidigare 1,2 procent).

Resekostnader:

Resersättning ska utgå enligt de grunder som fastställts för Karlshamns kommuns arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen resepolicy skall beaktas.

Förlorad arbetsinkomst:

Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst ska utgå enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda som inte uppbär begränsat arvode.

§ 10**Beslut om bolagsordning och ägardirektiv****Årsstämmans beslut:**

att fastställa bolagsordning enligt förslag.

att fastställa ägardirektiv enligt förslag.

Beslutsunderlag

§ 11**Stämmans avslutande**

Ordförande Mats Bondesson tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS DAHLBOM
Date: 2021-05-03 14:34:26
BankID refno: 7f1206e4-0ebf-4a69-a435-b03d24fe5f30



vice ordförande kommunstyrelsen: Mats Dahlbom

Signed by: MATS BONDESSON
Date: 2021-05-03 16:07:06
BankID refno: a342c5d1-c388-455a-a516-f54922cab0a8



Ordförande: Mats Bondesson