

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

**Datum:** 2022-04-28  
**Tid:** kl. 09.00-10.00  
**Plats:** Best Western Hotell Karlshamn

**Närvarande:** markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

### OMBUD & OBSERVATÖR FRÅN ÄGARE

X	Per-Ola Mattsson, ombud	Karlshamn
X	Viveka Olofsson, ombud	Sölvesborg
X	Annika Sjöstedt, ombud	Olofström
	Bengt-Olof Nilsson, observatör	Olofström

### ORDINARIE LEDAMÖTER

### SUPPLEANTER

### KOMMUN

X	Mats Bondesson		Peter Lorentzen	Karlshamn
	Björn Flod		Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
	NN Karlshamn		Wissam Al Massri	Karlshamn
	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
	Peter Wald		Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	X	Leif-Åke Svensson	Sölvesborg

### REVISORER

X	Percy Persson
	James Sandstedt

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Ann Nilsson, Interim administrativ chef (sekreterare)

*Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1-11*

#### Justeringsledamöter

#### Sekreterare

Mats Bondesson

Per-Ola Mattsson

Ann Nilsson

#### 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:

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>
Karlshamns kommun, ombud Per-Ola Mattsson	150 st.
Olofströms kommun, ombud Annika Sjöstedt	75 st.
Sölvesborgs kommun, ombud Viveka Olofsson	75 st.
<b>Summa</b>	<b>300 st.</b>

§ 4

## Val av en eller två justeringsmän

**Årsstämmans beslut:**

**att** utse Per-Ola Mattsson att jämte ordförande justera protokollet från årsstämman.

## § 5

### 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. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
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. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer det år så har skett
11. Val av revisor och revisorssuppleant, i förkommande fall
12. Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande.

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

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

## § 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 2021 samt föredrar årsredovisning.

Vd Susanna Strandberg föredrar revisionsberättelse 2021 från Ernst & Young AB.

Lekmannarevisor Percy Persson föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport:

**Beslutsunderlag**

Styrelsen har till årsstämman överlämnat årsredovisning för räkenskapsår 2021. 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 2021.

**§ 9****Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorn 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. 71 500 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)
Lekmanarevisor	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****Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmanarevisorer det år så har skett****Årsstämmans beslut:**

I Karlshamn pågår arbetet med att utse ersättare för Bert-Inge Storck

**§ 11****Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall****Årsstämmans beslut:**

**att** fortsätta med Anders Håkansson Ernst & Young enligt gällande avtal

Revisor för Karlshamn saknas, Per-Ola Mattsson undersöker

§ 12

**Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget övrigt

**§ 13****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 BONDESSON

Date: 2022-05-02 20:55:15

BankID refno: 47d26069-815b-4b3f-94d3-d83ed62c116a



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: PER-OLA MATTSSON

Date: 2022-05-10 13:42:28

BankID refno: fd81e9ac-a1d1-499f-996b-3de98cab1dab



Kommunrepresentant: Per-Ola Mattsson