



**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma, 2019-05-24, kl. 09:30 – 10:00
Osbybostäder AB, organisationsnummer 556483–4751.**

Närvarande:

Lars Andreasson (S) Ersättare ombud ägaren Osby kommun

Johnny Ahlqvist (S)	Ordförande
Lars-Erik Svensson (M)	Vice ordförande
Agneta Malm (S)	Ledamot styrelsen
Hans Persson (SD)	Ledamot styrelsen
Ann-Charlotte Melin (C)	Ledamot styrelsen
Ingvar Andrén (KD)	Suppleant styrelsen
Karin Augustsson (S)	Suppleant styrelsen

Margot Malmquist (S)	Tillträdande ordinarie lekmannarevisor
Martin Troedsson	Revisor, PWC

Kent Lundén	VD
Izabela Ahlin	Chef Affärsstöd/sekreterare

Torsten Johansson (M)	Tillträdande ordförande
-----------------------	-------------------------

1 §

Johnny Ahlqvist förklarade bolagsstämman öppnad.

2 §

Till ordförande för bolagsstämman valdes Johnny Ahlqvist.

3 §

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Lars Andreasson representerar samtliga 2 600 aktier och 2 600 röster.

4 §

Till justeringsmän utsågs Lars Andreasson och Agneta Malm

5 §

Förelagd dagordning godkändes med tillägget 8 d. Tillägg i gällande ägardirektiv rörande inträdesordning för ersättare.

6 §

Konstaterades att stämman var i behörig ordning kallad och utskickad med brev 2019-04-17.



7 §

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31 föredrogs.

8 §

Bolagsstämman beslutade att:

- a) fastställa framlagd resultat och balansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. En utdelning om 387 400 kr motsvarande summan med den genomsnittliga statslåneräntan 2018 på 0,49 procent, plus en (1) procent delas ut till ägaren Osby Kommun.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- d) tillägg i gällande ägardirektiv att motsvarande inträdesordning som den som gäller för ersättares inträde i kommunens nämnder, utskott, delegationer m.m. ska gälla även för suppleanterna i bolagets styrelse.

9 §

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelse och revisorer:

- a) Ordförande erhåller ett fast arvode på 100 800: - (8 400 kr/mån). Vice ordförande erhåller på samma grunder ett arvode på 50 400: - (4 200 kr/mån).
- b) För sammanträdesarvode till styrelsen och av kommunfullmäktige i Osby utsedda lekmannarevisorer tillämpas de arvodesbestämmelser som gäller för förtroendevalda i Osby kommun,
- c) För auktoriserade revisorn utgår skälig ersättning enligt räkning.

10 §

Anmälan om val av revisor och revisorsersättare.

En revisor utses, enligt bolagsordningen 10 § a, av bolagsstämman för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För tiden fram till den ordinarie bolagsstämma som följer efter att ny mandatperiod för kommunfullmäktige infaller utser stämman, med entledigande av revisor och revisorssuppleant, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor i bolaget. Noterades att Martin Troedsson utses som huvudansvarig revisor.

11 §

Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter.



2019-05-24

Styrelse utses, enligt bolagsordningen 9 §, av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Fastställdes att följande styrelse är utsedd av kommunfullmäktige i Osby kommun för innevarande mandatperiod.

Ledamöter: Torsten Johansson (M), Johnny Ahlqvist (S), Hans Persson (SD), Ingvar Andrén (C), Karin Augustsson (S)

Suppleanter: Bengt Larsson (M), Bengt-Åke Holmgren (S), Kenneth Nordqvist (SD), Martin Kroon (KD), Anna-Karin Niazi (V)

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två lekmannarevisorer med två personliga ersättare.

Fastställdes att till lekmannarevisorer för innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige i Osby kommun utsetts:

Ordinarie lekmannarevisor: Per-Ola Stensson (C), Margot Malmquist (S).

Personlig ersättare lekmannarevisor: Fredrik Nyberg (S), Carl-Magnus Nilsson (M).

12 §

Avslutning

Johnny Ahlqvist tackar styrelsen och VD för det gångna året. Han framför ett varmt tack till avgående ledamöter Lars-Erik Svensson (M), Agneta Malm (S), Ann-Charlotte Melin (C), Mattias Pettersson (S), Johan Nilsson (SD), Staffan Lutterdal (L) för uppskattat arbeten i styrelsen.

Lars-Erik Svensson för sig och tackar bolaget och styrelsen för ett gott samarbete.

Varefter ordförande Johnny Ahlqvist förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Izabela Ahlin

Justeras:

Lars Andreasson

Agneta Malm