



**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma, 2018-05-18, kl 09:30 – 09:55,
Osbybostäder AB, organisationsnummer 556483-4751.**

Närvarande:

Margot Malmqvist (S)	Ombud ägaren Osby kommun
Sonja Svenle-Pettersson (M)	Ersättare ombud ägaren Osby kommun
Johnny Ahlqvist (S)	Ordförande
Agneta Malm (S)	Ledamot styrelsen
Hans Persson (SD)	Ledamot styrelsen
Ann-Charlotte Melin (C)	Ledamot styrelsen
Ingvar Andrén (KD)	Suppleant styrelsen
Yngve Lörup (S)	Förtroendemannarevisor
Martin Troedsson	Revisor, PWC
Kent Lundén	VD
Izabela Ahlin	Chef affärsstöd
Eva Nilsson	Sekreterare

1 §

Johnny Ahlqvist förklarade bolagsstämman öppnad.

2 §

Till ordförande för bolagsstämman valdes Johnny Ahlqvist.

3 §

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Margot Malmqvist representerar samtliga 2 600 aktier och 2 600 röster.

4 §

Till justeringsmän utsågs Margot Malmqvist och Agneta Malm.

5 §

Förelagd dagordning godkändes.

6 §

Konstaterades att stämman var i behörig ordning kallad och utskickad med brev 2018-04-13.

Handwritten signatures in blue ink.



7 §

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret 2017-01-01—2017-12-31 föredrogs.

8 §

Bolagsstämman beslutade att:

- a) fastställa framlagd resultat och balansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9 §

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelse och revisorer:

- a) Ordförande erhåller ett fast arvode på 8 007 kr/månad. Vice ordförande erhåller på samma grunder ett arvode på 4 003 kr/månad.
- 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 med ersättare utses, enligt bolagsordningen 10 § a, av bolagsstämman för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7§ 1 st. i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor för tiden fram till den ordinarie bolagsstämma som följer efter att ny mandatperiod för kommunfullmäktige infaller, utser stämman aukt. revisor Martin Troedsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers samt aukt. revisor Marie Nilsson från samma företag som revisorsersättare.

11 §

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

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: Johnny Ahlqvist (S), Lars-Erik Svensson (M), Agneta Malm (S), Hans Persson (SD), Ann-Charlotte Melin (C)

EW. M. H.



2018-05-18

Suppleanter: Karin Augustsson (S), Ingvar Andrén (KD), Mattias Petersson (S), Johan Nilsson (SD), Staffan Lutterdal (L)

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

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

Ordinarie lekmannarevisor: Yngve Lörup (S), Per-Ola Stensson (C)

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

12 §

Avslutning

Johnny Ahlqvist tackar Margot Malmqvist ägarombud Osby kommun för tiden som varit. Margot Malmqvist riktar ett stort tack till styrelse och VD för det gångna året.

Ordförande Johnny Ahlqvist förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Eva Nilsson

Justeras:

Margot Malmqvist

Agneta Malm