

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2016-04-28, kl 08:30-08:45,
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
Lars-Erik Svensson (M)	Vice ordförande
Agneta Malm (S)	Ledamot styrelsen
Ann-Charlotte Melin (C)	Ledamot styrelsen
Karin Augustsson (S)	Suppleant styrelsen
Ingvar Andrén (KD)	Suppleant styrelsen
Staffan Lutterdal (L)	Suppleant styrelsen
Yngve Lörup (S)	Förtroendemannarevisor
Fredrik Nyberg (S)	Ersättare förtroendemannarevisor
Martin Troedsson	Revisor, PWC
Kent Lundén	VD
Christer Nothnagl	Fastighetschef
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 justeringsman utsågs Margot Malmqvist och Ann-Charlotte Melin

5 §

Förelagd dagordning godkändes.

6 §

Konstaterades att stämman var i behörig ordning kallad.

7 §

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret
2016-01-01—2016-12-31 föredrogs.

Lotte MN Ed

8 §

Bolagsstämman beslutade att:

- a) fastställa framlagd resultat- och balansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat sker enligt förslag i förvaltningsberättelsen,
- c) bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- d) godkänna ändrad bolagsordning
- e) godkänna ändrade ägardirektiv

9 §

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelse och revisorer:

- a) Ordförande erhåller ett fast arvode på 7 364 kr/månad fr.o.m. 2017-01-01. Vice ordförande erhåller på samma grunder ett arvode på 3 682 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 kommunfullmäktige i Osby:s val av styrelseledamöter.

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), Eskil Martinsson (SD), Ann-Charlotte Melin (C)

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

Lotte MM Eli

12 §

Anmälan om kommunfullmäktige i Osby's val av lekmannarevisorer.

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

Personlig ersättare lekmannarevisor: Fredrik Nyberg (S), Per Johnmark (M).

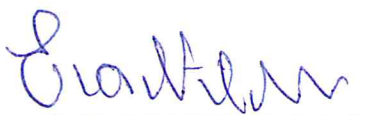
13 §

Avslutning

Ordförande Johnny Ahlqvist förklarade bolagsstämman avslutad.

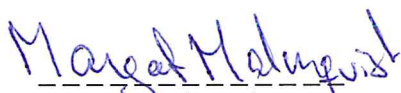
Osby 2017-04-28

Vid protokollet:



Eva Nilsson

Justeras:



Margot Malmqvist



Ann-Charlotte Melin