



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

Organ	Sinia i Nybro AB (årsstämma)	
Plats och tid	Stadshussalen i Stadshuset/Stora Hotellet, kl 08.30-08.40	
Beslutande ledamöter	Beslutande	Ersättare för
	Henric Gustavsson (C), stämmoombud	
Närvarande styrelse- Ledamöter och ersättare	Tobias Fagergård (S), ordförande Stefan Lagesson, vice ordförande Lars-Gunnar Hellström (C) Gabriella Eriksson, (SD) Catarina Bentsrud (S) Martina Hessel (S) Liza Holmkvarn (SD)	
Övriga deltagare		
Tjänstemän	Patrik Åberg, verksamhetschef; Eva-Karin Lindahl, ekonom; Victoria Claesson, administratör.	
Övriga	Jonas Karlsson, EY, Gustaf Carlsson, lekmannarevisor	
Sekreterare	Patrik Åberg	
Utses att justera	Henric Gustavsson, Tobias Fagergård	
Justeringsdatum	2025-04-03	Paragrafer 1-14
Digital signering	Protokollet har signerats digitalt av Sekreterare – Patrik Åberg Ordförande/justerande – Tobias Fagergård Justerande – Henric Gustavsson	



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

Innehållsförteckning

§ 1 - Årsstämmans öppnande _____	3
§ 2 - Val av ordförande vid årsstämman _____	4
§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden _____	5
§ 4 - Val av justeringsmän _____	6
§ 5 - Godkännande av dagordning _____	7
§ 6 - Prövning om årsstämman blivit behörigen kallad _____	8
§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport _____	9
§ 8 - Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, dispositioner samt ansvarsfrihet ____	10
§ 9 - Fastställande av arvode åt styrelsen, revisor/er och lekmannarevisorer med ersättare ____	11
§ 10 - Val av revisor och ersättare för granskning av 2025 års räkenskaper _____	12
§ 11 - Information om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2027 _____	13
§ 12 - Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning _____	14
§ 13 - Ägarfrågor _____	15
§ 14 - Årsstämman avslutas _____	16

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 2 - Val av ordförande vid årsstämman**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att utse Tobias Fagergård (S) till ordförande.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att godkänna röstlängden.

Redogörelse för ärendet

Henric Gustavsson (C) representerar Nybro kommuns samtliga 1 000 aktier på årsstämman.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 4 - Val av justeringsmän**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att utse Tobias Fagergård (S) och Henric Gustavsson (C) att justera protokollet.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 5 - Godkännande av dagordning**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att godkänna dagordning enligt kallelsen.

Redogörelse för ärendet

Dagordningen framgår av utskickad kallelse.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 6 - Prövning om årsstämman blivit behörigen kallad**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

Redogörelse för ärendet

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Årsstämma ska avhållas före den 1 maj.

Kallelse skickades den 11 mars 2025.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Dnr SINIA 2025-10

Beslut

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redogörelse för ärendet

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse och årsredovisning för bolaget föreligger. Årsstämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredras.

Jonas Karlsson, EY tillstyrker förslagen.

Beslutet skickas till

- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 8 - Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, dispositioner samt ansvarsfrihet

Beslut

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning och koncernbalansräkning i enlighet med styrelsens förslag,

att godkänna styrelsen och verkställande direktörens förslag att 981 kr balanseras i ny räkning samt

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Redogörelse för ärendet

Beslut ska fattas gällande:

- fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - dispositioner av 2024 års resultat,
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
-

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 9 - Fastställande av arvode åt styrelsen, revisor/er och lekmannarevisorer med ersättare

Beslut

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att godkänna förslaget.

Redogörelse för ärendet

Förslag föreligger att arvoden till ordföranden och vice ordföranden, övriga ledamöter och lekmannarevisor utgår enligt fastställda nivåer i enlighet med sammanträdes- och arvodesreglemente beslutade av Nybro kommunfullmäktige.

Till de externa revisorerna utgår ersättning enligt särskild taxa.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 10 - Val av revisor och ersättare för granskning av 2025 års räkenskaper**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Vid upphandling av revisorer och ekonomiska konsulter inom Nybro kommun, har uppdraget tillfallit KPMG. Påskrivande revisorer för bolagen är:

- Niclas Bremström, KPMG
-

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 11 - Information om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2027**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar
att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Följande personer är utsedda av kommunfullmäktige till styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2027:

Ledamöter

Tobias Fagergård (S)
Martina Aronsson (S)
Lars-Gunnar Hellström (C)
Stefan Lagesson (KD)
Gabriella Eriksson (SD)

Ersättare

Martina Hessel (S)
Catarina Betnstrud (S)
Christina Davidson (C)
Jan Enarsson (M)
Liza Holmkvarn (SD)

Tobias Fagergård (S) är utsedd till ordförande Stefan Lagesson (KD) till vice ordförande.

Ordinarie lekmannarevisor

Gustaf Carlsson (M)

Ersättare

Göran Löfgren (C)

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 12 - Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning**Beslut**

Sinia i Nybro AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Överlämnande av bolagspolicy och ägardirektiv

Ägarens ombud Henric Gustavsson (C) överlämnar de av kommunfullmäktige den 17 mars 2025 fastställd bolagspolicy och ägardirektiv.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 13 - Ägarfrågor

Inga ägarfrågor finns på mötet.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 14 - Årsstämman avslutas

Stämmoombudet Henric Gustavsson (C) tackar styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn, och personal för ett gott arbete i Sinia i Nybro AB under det gångna året.

Ordföranden Tobias Fagergård (S) tackar ägaren via stämmoombudet, samt ovan nämnda för ett gott arbete i Sinia i Nybro AB under det gångna året.
