



Nybro Kommunbolag AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

Organ

Nybro Kommunbolag AB (årsstämma)

Plats och tid

Stadshussalen i Stadshuset, kl 08.00-08.20

Beslutande ledamöter

Beslutande

Ersättare för

Börje Slättman (S), stämmoombud

Tobias Fagergård (S), ordförande
Daniel Lindvall (M), vice ordförande
Göran Lindblom (S)
Henric Gustavsson (C)
Göran Bågenholm (SD)

Övriga deltagare

Ersättare

Martin Andersson (S), Stefan Lagesson (KD), Liza Holmkvarn (SD)

Tjänstepersoner

Christer Kratz, vd; Anna Wahledow Linde, sekreterare

Övriga

Jan-Olof Önnared (SD), lekmannarevisor

Sekreterare

Anna Wahledow Linde

Utses att justera

Tobias Fagergård

Justeringsdatum

2025-04-03

Paragrafer 1-13

Digital signering

Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Anna Wahledow Linde

Ordförande/justerande – Tobias Fagergård

Justerande – Börje Slättman



Nybro Kommunbolag 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 av 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 - Årsstämman avslutas	15



PROTOKOLL

Nybro Kommunbolag AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas.



§ 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att utse Tobias Fagergård (S) till ordförande.



§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att godkänna röstlängden.

Redogörelse för ärendet

Börje Slättman (S) representerar Nybro kommuns samtliga 1 000 aktier på årsstämman.



§ 4 - Val av justeringsmän

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att utse Börje Slättman (S) och Tobias Fagergård (S) att justera protokollet.



PROTOKOLL

Nybro Kommunbolag AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 5 - Godkännande av dagordning

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att godkänna dagordning enligt kallelsen.

Redogörelse för ärendet

Dagordningen framgår av utskickad kallelse.



§ 6 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen kallad

Beslut

Nybro Kommunbolag 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 13 mars 2025.



§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Dnr BOLAG 2025-8

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning med revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redogörelse för ärendet

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

Revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredras.



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

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

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

att godkänna styrelsen och verkställande direktörens förslag att 42 000 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.
-



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

Beslut

Nybro Kommunbolag 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.



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

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att välja KPMG AB, org nr 556043-4463 ("KPMG"), förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org nr 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Niclas Bremström som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs, ska nuvarande revisor kvarstå samt

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Vid upphandling av revisorer och ekonomiska konsulter inom Nybro kommun, har uppdraget tillfallit KPMG AB. Påskrivande revisorer för de kommunala bolagen är Niclas Bremström, KPMG.

På grund av namnändring, görs justering av bolagsnamnet i beslutet i den andra att-satsen.



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

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Följande personer är utsedda av kommunfullmäktige:

Ledamöter

Tobias Fagergård (S)
Göran Lindblom (S)
Henric Gustavsson (C)
Daniel Lindvall (M)
Göran Bågenholm (SD)

Ersättare

Martin Andersson (S)
Malin Holgert (S)
Christina Davidson (C)
Stefan Lagesson (KD)
Liza Holmkvarn (SD)

Tobias Fagergård (S) är utsedd till ordförande och till vice ordförande Daniel Lindvall (M).

Lekmannarevisorer

Ordinarie

Jan-Olof Önnered (SD)

Ersättare

Evy Annér (S)



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

Beslut

Nybro Kommunbolag AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Överlämnande av bolagspolicy och ägardirektiv

Ägarens ombud Börje Slättman (S) överlämnar de av kommunfullmäktige den 17 mars 2025 fastställda bolagspolicyn och ägardirektiven.



PROTOKOLL

Nybro Kommunbolag AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-27

§ 13 - Årsstämman avslutas

Stämmoombudet/ägaren tackar styrelsen och ansvariga tjänstepersoner för ett gott arbete för Nybro Kommunbolag AB under år 2024.

Ordförande tackar stämmoombudet/ägaren och övriga för det gångna året.
