



NYBRO KOMMUN

Signering av protokoll Nybro kommun

Ärendenummer: #36486 | Inskickat av: Helena Hertzman-Rohdin (signerad) | 2025-04-01 12:20

✓1. Protokoll

Nämnd / Styrelse

Nybro Bostads AB

Datum för sammanträdet / mötet

Datum

2025-03-26

Protokoll

 **2025-03-26 Protokoll, Årsstämma Nybro Bostad AB.pdf** (617 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Signering av protokoll

Vilka ska signera protokollet / handlingen?

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Signeringstyp Sekreterare

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Ordförande

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Protokolljusterare

E-signering utan personnummer

Sekreterare

Förnamn

Helena

Efternamn

Rohdin

E-postadress

helena.hertzman-rohdin@nbab.se

Ordförande

Förnamn

Mikael

Efternamn

Svanström

E-postadress

Mikael.Svanstrom@public.nybro.se

Protokolljusterare

Förnamn

Börje

Efternamn

Slättman

E-postadress

borje.slattman@public.nybro.se

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

Person ID: 195805252938

Datum: 2025-03-27 15:38

Signerad checksumma: SHA-1 EB620CAB2968C8247E42736C80C5FAAF62AEF03F

Namn: Börje Slättman

Person ID: 194501193017

Datum: 2025-03-30 16:56

Signerad checksumma: SHA-1 EB620CAB2968C8247E42736C80C5FAAF62AEF03F

Namn: Helena Hertzman-Rohdin

Person ID: 197502193001

Datum: 2025-04-01 12:20

Signerad checksumma: SHA-1 EB620CAB2968C8247E42736C80C5FAAF62AEF03F

Plats och tid Nybro Bostads AB klockan 13:00-13:15

Beslutande Börje Slättman (Ägarombud)

Närvarande Mikael Svanström (S)

Övriga deltagare Michael Ericsson (KD)
Catarina Bentsrud (S)
Ingeli Ivansson (C)
Carina Akinder (C)
Sonny Lönngren (M)
Göran Bågenholm (SD)

Linus Carlsson (S)
Monica Ljungdahl (M)

Jan-Åke Karlsson, Lekmannarevisor
Lisa Pettersson, VD
Katharina Eriksson, ekonomichef
Helena Hertzman Rohdin, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Helena Hertzman Rohdin

Ordförande

Mikael Svanström

Justerande

Börje Slättman

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Följande ärenden behandlas på mötet:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av bolagsordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor/er och lekmannarevisorer med ersättare
11. Val av revisor/er och revisorsersättare
12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade mötet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Mikael Svanström till ordförande vid stämman.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Börje Slättman representerar Nybro Kommuns samtliga 28 000 aktier på årsstämman. Stämman godkände röstlängden.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

4. Val av två justeringsmän

Stämman utsåg Mikael Svanström och Börje Slättman att justera protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

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

Kallelsen utgick 19 mars, vilket är 1 vecka före årsstämman.

Kallelsen godkännes och stämman förklarades behörigen sammankallad.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

7. Fastläggande av bolagsordning

Ingen förändring av bolagsordningen har gjorts.

Bolagsordningen fastställdes.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2024 för bolaget föredras av bolagets ledning. Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredras.

Redovisningarna noteras till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

9. Beslut**a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Fritt eget kapital i bolaget uppgår till 179 678 091 kr. Årets vinst uppgår till 12 497 880 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning till 192 175 971 kr.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter

Arvoden till styrelsen finns enligt beslut i KF § 17 2022-01-24. Den är reviderad och gäller från och med 2023-01-01.

Arvoden till auktoriserad revisor finns enligt avtal daterat 2020-10-22.

Stämman beslöt att notera informationen till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Vid upphandling av revisionstjänster för Nybro kommun och dess bolag har uppdraget tillfallit KPMG. Avtalet gäller fram till och med stämman 2024. Påskrivande revisorer för de kommunala bolagen är:

Ordinarie:

Niclas Bremström
KPMG AB

Ersättare:

Michael Johansson
KPMG AB

Stämman beslöt att notera informationen till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter.

Följande personer är utsedda av Nybro Kommunfullmäktige för tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2024 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2027:

Styrelseledamöter:

Mikael Svanström (S)
Catarina Bentsrud (S)
Ingeli Ivansson (C)
Carina Akinder (C)
Michael Ericson (KD)
Sonny Lönngren (M)
Göran Bågenholm (SD)

Ersättare:

Linus Carlsson (S)
Jonny Andersson (V)
Anders Petersson (C)
Monica Ljungdahl (M)
Birgitta Holmgren (SD)

Mikael Svanström är utsedd till ordförande och Michael Ericsson till vice ordförande.

Lekmannarevisor

Ordinarie:
Jan-Åke Karlsson (M)

Ersättare:
Hanne Fager (S)

Stämman beslöt att notera informationen till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

**13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen**

1. Bolagspolicy och ägardirektiv daterade 2025-03-19.
2. Riktlinjer för styrning och uppföljning daterad 2026-06-01

Nya ägardirektiv för bolaget överlämnades till ordförande, Mikael Svanström.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

14. Stämmans avslutande

Ägarens ombud tackade styrelsen och bolagets ledning för ett bra arbete. Han framförde även ett stort tack till alla medarbetare för ett väl genomfört arbete under 2024 med en önskan om att föra detta vidare till alla anställda. Han gratulerar även till ett bra resultat.

Ordförande avslutar stämman.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------