



Signering av protokoll Nybro kommun

Ärendenummer: #40726 | Inskickat av: Helena Hertzman-Rohdin (signerad) | 2026-03-26 18:50

✓1. Protokoll

Nämnd / Styrelse

Nybro Bostads AB

Datum för sammanträdet / mötet

Datum

2026-03-25

Protokoll

 **2026-03-25 Protokoll, Årsstämma Nybro Bostad AB.pdf** (613 KB)

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

✓2. Signering av protokoll

Vilka ska signera protokollet / handlingen?

Sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Signeringstyp Sekreterare

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Ordförande

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Protokolljusterare

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Protokolljusterare

E-signering utan personnummer

Sekreterare

Förnamn

Helena

Efternamn

Hertzman Rohdin

E-postadress

helena.hertzman-rohdin@nbab.se

Mobiltelefon

+4648145909

Ordförande

Förnamn

Mikael

Efternamn

Svanström

E-postadress

Mikael.Svanstrom@public.nybro.se

Protokolljusterare

Förnamn

Börje

Efternamn

Slättman

E-postadress

borje.slattman@public.nybro.se

Protokolljusterare

Förnamn

Mikael

Efternamn

Svanström

E-postadress

mikael.svanstrom@public.nybro.se

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Helena Hertzman-Rohdin

Person ID: 197502193001

Datum: 2026-03-26 16:19

Signerad checksumma: SHA-1 EAA468C495E245ADFDCE324E0829A6EE942689B5

Namn: HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

Person ID: 195805252938

Datum: 2026-03-26 16:21

Signerad checksumma: SHA-1 EAA468C495E245ADFDCE324E0829A6EE942689B5

Namn: HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

Person ID: 195805252938

Datum: 2026-03-26 16:22

Signerad checksumma: SHA-1 EAA468C495E245ADFDCE324E0829A6EE942689B5

Namn: BÖRJE SIGURD SLÄTTMAN

Person ID: 194501193017

Datum: 2026-03-26 18:50

Signerad checksumma: SHA-1 EAA468C495E245ADFDCE324E0829A6EE942689B5

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)
Olof Davidsson (M)
Göran Bågenholm (SD)

Linus Carlsson (S)
Monica Ljungdahl (M)
Kaj Göransson (SD)

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

Mikael Svanström

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 12 mars, vilket är 2 veckor 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 2025 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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst balanseras enligt fastställd balansräkning.

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 2025.

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

Stämman beslutar att välja **Azets Revision & Rådgivning AB**, org.nr.559480-5169 ("Azets") som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Niclas Bremström (640209-6017), samtidigt som det besluts att Niclas Bremström entledigas som revisor och Michael Johansson entledigas som revisorssuppleant. 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 2026 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2027:

Styrelseledamöter:

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

Ersättare:

Linus Carlsson (S)
Jonny Andersson (V)
Anders Petersson (C)
Monica Ljungdahl (M)
Kaj Göransson (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 daterade 2026-03-16
2. Ägardirektiv daterade 2026-03-16.
3. Riktlinjer för styrning och uppföljning daterad 2026-02-03.

Nya ägardirektiv för bolaget är mailade till ordförande, Mikael Svanström.

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

14. Stämmans avslutande

Ägarens ombud tackade styrelsen och bolagets ledning för ett bra arbete under året och för att sköta bolaget på ett väldigt bra sätt. Han ville också passa på att tacka alla anställda för ett bra arbete under 2025 med en önskan om att föra detta vidare till alla anställda.

Ordförande avslutar stämman.

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