



## Signering av protokoll Nybro kommun

Ärendenummer: #40727 | Inskickat av: Helena Hertzman-Rohdin (signerad) | 2026-03-26 18:51

### ✓1. Protokoll

#### Nämnd / Styrelse

AB Nybro Brunn

#### Datum för sammanträdet / mötet

##### Datum

2026-03-25

#### Protokoll

 **2026-03-25 Protokoll, Årsstämma AB Nybro Brunn.pdf** (154 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 16:20

**Signerad checksumma:** SHA-1 A2B14BDF2A66EA3D04829DBE532C108740151B95

**Namn:** HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

**Person ID:** 195805252938

**Datum:** 2026-03-26 16:22

**Signerad checksumma:** SHA-1 A2B14BDF2A66EA3D04829DBE532C108740151B95

**Namn:** HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

**Person ID:** 195805252938

**Datum:** 2026-03-26 16:23

**Signerad checksumma:** SHA-1 A2B14BDF2A66EA3D04829DBE532C108740151B95

**Namn:** BÖRJE SIGURD SLÄTTMAN

**Person ID:** 194501193017

**Datum:** 2026-03-26 18:51

**Signerad checksumma:** SHA-1 A2B14BDF2A66EA3D04829DBE532C108740151B95

**Plats och tid** Nybro Bostads AB klockan 13:15-13:25

**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 och revisorssuppleant
12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter
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 10 000 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 i ny räkning 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.

Lekmannarevisorer

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 har mailats till ordförande, Mikael Svanström.

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

**14. Stämmans avslutande**

Ägarens ombud tackade styrelsen och bolagets ledning för ett väldigt bra arbete. Han framförde även ett stort tack till alla medarbetare för det fina jobb som gjorts under 2025 med en önskan om att föra detta vidare till alla anställda

Ordförande avslutar stämman.

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