

Årsstämma Norrtälje Kommunhus AB 556538-8641

2020-06-11

1(5)

Plats och tid Norrtälje kommunhus, Häverö, kl. 12.00-12.30

Beslutande Stämмоombud, Bino Drummond, enligt fullmakt (samtliga aktier)

Övriga deltagare Bino Drummond (M), ordförande
Charlotta Tillbom, koncernchef
Göran Hultström, sekreterare
Claes-Göran Brile (M), lekmannarevisor
Johnny Karlson (S), lekmannarevisor

Utses att justera Charlotta Tillbom

Underskrift


Sekreterare



.....
Göran Hultström


Paragrafer 1-11

Ordförande



.....
Bino Drummond

Justerande



.....
Charlotta Tillbom

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Utdragsbestyrkande

§ 1**Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare**

Stämman öppnades av Bino Drummond som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Göran Hultström

§ 2**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman konstaterade att samtliga aktier var representerade och godkände följande röstlängd.

Norrtälje kommun genom Bino Drummond 23. 000 aktier
Totalt 23.000 aktier

Bino Drummond har uppvisat fullmakt (bilaga 1) att företräda kommunen på stämman.

§ 3**Val av justeringsman**

Stämman beslutar:

att utse Charlott Tillbom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4**Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 5**Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutar:

att förklara stämman behörigen sammankallad.

forts

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

§ 6**Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2019**

Stämman beslutar:

att årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncern- och årsredovisning för 2019 var framlagda i behörig ordning.

§ 7**Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019**

Stämman beslutar:

att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 var framlagd i behörig ordning.

§ 8**a) Fastställande av resultat- och balansräkning 2019**

Stämman beslutar

att fastställa i årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar.

b) Dispositioner enligt fastställd balansräkning och koncernbalansräkning 2019

Stämman beslutar:

att fastställa dispositioner enligt fastställd balansräkning och koncernbalansräkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 2019

Stämman beslutar

att ledamöter och verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

forts

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

d) Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutar

att fastställa i koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

e) Fastställande av ägardirektiv för NKAB

Stämman beslutar

att fastställa ägardirektiv för NKAB.

§ 9**Fastställande av arvode åt styrelsen, auktoriserad revisor samt lekmannarevisorn och suppleant**

Stämman beslutar:

att ledamöter och ersättare uppbär ersättning enligt ERS samt
att den auktoriserade revisorn uppbär ersättning enligt avtal
att lekmannarevisorn ska få ett fast årsarvode om 5 100 kronor (2020).

Det noteras till protokollet att ordföranden i Kommunhus AB och ledamöter som har årsarvode i procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode liksom lekmannarevisorerna inte har rätt att uppbära annat arvode eller ersättning för detta uppdrag.

§ 10**Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande i bolagets styrelse**

Stämman beslutar:

att anteckna kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande i bolagets styrelse till protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Årsstämma Norrtälje Kommunhus AB

2020-06-11

5

Bino Drummond (M), ordförande
Ulrika Falk (S)
Staffan Tjörnhammar (M)
Anders Olander (C)
Karl-Olov Jansson (S)
Robert Beronius (L)
Mats Wedberg (MP)
Andrea Kronvall (SD)
Charlotta Tillbom (VD)

Det noteras till protokollet att Christer Toftgård är arbetstagarrepresentant i styrelsen intill nästa ordinarie bolagsstämma (1 år).

§ 11

Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer

att anteckna kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor till protokollet

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlsson (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande