

Varbergs Stadshus AB

Protokoll fört vid årsstämma 16 april 2024

Tid: 16:00-16:15

Plats: Stadshus A, Läroverket

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Varbergs kommun		
Genom ombudet Karl Gunnar Svensson (KD)	150 000	150 000

Styrelsen:

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Jeanette Qvist (S)
Tobias Carlsson (L)
Andreas Havasi (SD)

Övriga deltagare:

Jenny Bolgert (S), ersättare
Hanna Götz (SD), ersättare
Morgan Börjesson (KD), ersättare
Marie Lindén (V), ersättare
Hanna Netterberg (M), ersättare
Carl Bartler, VD
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör

§ 1 Öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnas av Ann-Charlotte Stenkil (M), vilken utses att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare med ovan angivna röstetal såsom röstlängd vid stämman godkänns.

§ 3 Val av justeringsperson

Till att justera protokollet utses jämte ordförande Karl Gunnar Svensson (KD).

§ 4 Behörighet

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst att hållas innevarande dag.

§ 5 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning samt revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2023.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för räkenskapsåret 2023, utan anmärkningar.

BESLUT

§ 8 Resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för Varbergs Stadshus AB samt koncernens resultat- och balansräkning.

§ 9 Dispositioner

Stämman beslutar att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär utdelning till aktieägare med 166kr/aktie (totalt 25 000 000 kr) och att 15 170 279 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar ge ansvarsfrihet till styrelse och vd i Varbergs Stadshus AB avseende verksamhetsår 2023.

§ 11 Arvoden

Stämman beslutar att mötesarvoden till förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter utgår enligt kommunens regler om sammanträdesarvode till ägarrepresentanter. Lekmannarevisorer arvoderas med timarvode enligt kommunfullmäktiges arvodesregler för förtroendevalda. Till kommunen heltidsarvoderad förtroendevald, ordförande och vice ordförande, utgår inget mötesarvode. Auktoriserad revisor fakturerar efter utfört arbete.

§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisionstjänst Falkenberg AB, org nr 556714-0776, är utsedda till revisorer under perioden 2021-06-01 till 2025-05-31. Till huvudansvarig revisor utses auktoriserade revisorn Christer Andersson och till revisorssuppleant utses auktoriserade revisorn Jonas Einarsson.

§ 13 Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

Varbergs kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2022, §228, att utse:

Ledamöter:

Ann-Charlotte Stenkil (M), (ordförande)
Tobias Carlsson (L), (första vice ordförande)
Jeanette Qvist (S), (andra vice ordförande)
Andreas Havasi (SD)
Kent Norberg (S)

Ersättare:

Hanna Netterberg (M)
Hanna Götz (SD)
Morgan Börjesson (KD)
Jenny Bolgert (S)
Marie Lindén (V)

Stämмоombud:

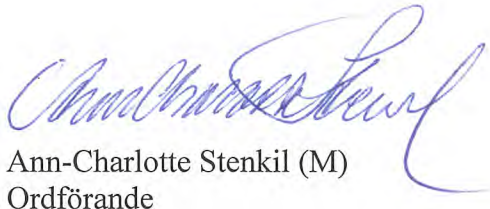
Karl Gunnar Svensson (KD)

Ersättare för stämмоombud:

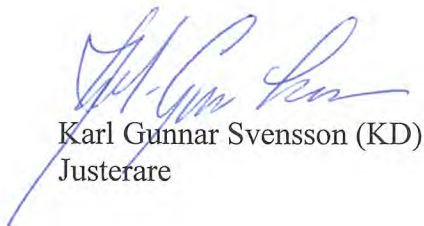
Håkan Johannesson (S)

**§ 14 Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av
lekmannarevisorer och suppleanter till dessa**

Varbergs kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2022, §228, att utse Rune Carlzon (SD) och Björn Johansson (S) till lekmannarevisorer. Till ersättare för lekmannarevisorer utses Inger Brosved (L) och Turid Ravlo-Svensson (S).



Ann-Charlotte Stenkil (M)
Ordförande



Karl Gunnar Svensson (KD)
Justerare



Jens Otterdahl Holm
Sekreterare