

Protokoll fört vid extra årsstämma den 19 december 2022 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345

## **Extra bolagsstämma i Linde Stadshus AB utlyst med anledning av arvodesbestämmelser 2023-2026**

Närvarande: Bengt Storbacka, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Protokollförare: Henrik Arenvang

### **1. Stämmans öppnande**

Bengt Storbacka, ordförande i Linde Stadshus AB, förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman väljs Bengt Storbacka.

### **3. Upprättande och fastställande av röstlängd**

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Lindesbergs kommun, genom Stefan Eriksson	30100	30100
Summa	30100	30100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

### **4. Val av protokollsjusterare**

Stefan Eriksson och Bengt Storbacka väljs till justerare.

## **5. Stämmans utlysande**

I och med att samtliga aktier är företrädna vid stämman konstaterades att stämman är i laga ordning utlyst.

## **6. Dagordning**

Dagordningen föredras och fastställs.

## **7. Ärende för stämman – Arvodesbestämmelser 2023-2026**

**Stämman** beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2023 utgår med de belopp som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2022-12-05 att gälla från och med 1 januari 2023.

## **8. Övriga frågor**

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Henrik Arenvang  
Sekreterare

Bengt Storbacka  
Ordförande

Stefan Eriksson  
Ombud