

# **Protokoll fört vid årsstämma den 20 maj 2019 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345**

Närvarande: Irja Gustavsson, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Mats Melander, revisor

Ulla-Britt Norgren, revisor

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Erika Johansson, sekreterare

Protokollförare: Erika Johansson

## **1. Stämmans öppnande**

Irja Gustavsson, ordförande i Linde Stadshus AB, förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

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

Till ordförande för stämman väljs Irja Gustavsson.

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

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Lindesbergs kommun, genom Stefan Eriksson	30 100	30 100
Summa	30 100	30 100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

## **4. Val av protokollsjusterare**

Stefan Eriksson och Irja Gustavsson väljs till justerare.

## **5. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt föredraget förslag.

## **6. Prövning om stämmans behöriga sammankallade**

Beslutas att stämman är behörigen utlyst genom kallelse.

## **7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2018**

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

## **8. A, Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018**

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt koncernrevisionsberättelse.

### **B, Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2018**

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 362 234 tkr. Stämman beslutar att bolagets fria egna kapital ska disponeras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **C, Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2018**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## 9. Ägardirektiv

### a) Uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB

VD presenterar uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

### b) Uppföljning av dotterbolaget Fastigheter i Linde AB:s ägardirektiv

VD presenterar uppföljning av dotterbolaget Fastigheter i Linde AB:s och Lindesbergsbostäder AB:s ägardirektiv som fastställts av Linde Stadshus AB respektive Fastigheter i Linde AB.

### c) Fastställande av dotterbolagen Besök Linde AB:s och Linde Energi AB:s ägardirektiv

VD presenterar reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Besök Linde AB som fastställts av Linde Stadshus AB 2018-12-13 och kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2019-02-25, samt reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Linde Energi AB som fastställts av Linde Stadshus AB 2019-02-28.

### d) Uppföljning av riktlinjer för ägarstyrning

VD presenterar uppföljning av riktlinjer för ägarstyrning för Linde Stadshus AB och dotterbolagen som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

## 10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter för verksamhetsåret 2019

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2019 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med årsstämman.

*Årsarvoden i Linde Stadshus AB:*

<i>Ordförande</i>	<i>26 760 kr</i>
<i>Vice ordförande</i>	<i>6 690 kr</i>
<i>Styrelseledamot</i>	<i>3 345 kr</i>
<i>Lekmannarevisor</i>	<i>8 028 kr</i>

Därtill tillkommer en mötesersättning à 900 kr per möte.

## **12. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av**

### **A, Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2022 års årsstämma:**

Irja Gustavsson, ordförande  
Linda Svahn  
Tommy Kragh  
Jonas Kleber  
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande  
Annette Lindvall  
Jari Mehtäläinen

Adjungerade till styrelsen.

Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB  
Greger Nilsson, ordförande i Linde Energi AB  
John Omoomian, ordförande i Besök Linde AB

### **B, Lekmannarevisor till och med 2022 års årsstämma:**

Ulla-Britt Norgren, ersättare Lars-Åke Dammström.

### **C, Revisionsbyrå till och med 2022 års årsstämma:**

PricewaterhouseCoopers AB med Peter Söderman som huvudansvarig.

## **13. Övriga frågor**

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson  
Sekreterare

Irja Gustavsson  
Ordförande

Stefan Eriksson  
Ombud