

# **Protokoll fört vid årsstämma den 25 maj 2023 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345**

Närvarande: Bengt Storbacka, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Erika Johansson, sekreterare

Övriga närvarande:

Tomas Klockars

Protokollförare: Erika Johansson

## **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	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 Bengt Storbacka 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 2022**

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2022, 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 2022**

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 2022**

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 357 464 322 kronor. Stämman beslutar att bolagets fria egna kapital ska disponeras så att till ägaren Lindesbergs kommun utdelas totalt 12 700 000 kronor och i ny räkning överföres 344 764 322 kronor, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **c) Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2022**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

## 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. Stämman godkänner uppföljningen.

### b) Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv

VD presenterar uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv. Stämman godkänner uppföljningen.

### c) 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. Stämman godkänner uppföljningen.

## 10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter för verksamhetsåret 2023

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2023 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med årsstämman.

Fast arvode till styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisionen i de kommunala bolagen beräknas i procent av riksdagsledamots årsarvode.

Årsarvoden i Linde Stadshus AB:

Årsarvode riksdagsledamot 876 000 kronor.

Årsarvode för de kommunala bolagen (delas därefter i 12 och betalas ut per halvår).

Ordförande Linde Stadshus AB 6 %, 52 560 kronor

Vice ordförande Linde Stadshus AB 4 %, 35 040 kronor

Styrelseledamot Linde Stadshus AB 3 %, 26 280 kronor

Lekmannarevisor Linde Stadshus AB 1,5%, 13 140 kronor

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

### **a) Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2024 års årsstämma:**

Tomas Klockars, ordförande

Lillemor Bodman

Per Söderlund

Fredrik Rosenbecker

Bengt Storbacka, vice ordförande

Kristine Andersson

Jonas Kleber.

Adjungerade till styrelsen:

Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde AB

Tom Persson, ordförande i Linde Energi AB

Jari Mehtäläinen, ordförande i Besök Linde AB.

### **b) Lekmannarevisor till och med 2024 års årsstämma:**

Gunilla Carlsson, ersättare Ulla-Britt Norgren.

## **12. Val av revisionsbyrå till och med 2024 års årsstämma:**

PricewaterhouseCoopers AB med Peter Söderman som huvudansvarig.

## **13. Övriga frågor**

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson

Sekreterare

Bengt Storbacka

Ordförande

Stefan Eriksson

Ombud