

Protokoll fört vid årsstämma den 26 maj 2020 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345

Närvarande: Irja Gustafsson, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Ulla-Britt Norgren, revisor – närvarande via distans

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Erika Johansson, sekreterare

Protokollförare: Erika Johansson

1. Stämmans öppnande

Irja Gustafsson, 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 Gustafsson.

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 Gustafsson 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 2019

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019, 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 2019

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 2019

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 361 524 405 kr. Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen disponera vinstmedlen så att till ägaren Lindesbergs kommun utdelas totalt 10 000 000 kr och i ny räkning överförs 351 524 405 kr.

c) Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2019

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Ägardirektiv

a) Antagande av ägardirektiv för Linde Stadshus AB

Stämman antar ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2017-03-27 och reviderats av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2020-04-27.

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 2020

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2020 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>27 360 kr</i>
<i>Vice ordförande</i>	<i>6 840 kr</i>
<i>Styrelseledamot</i>	<i>3 420 kr</i>
<i>Lekmannarevisor</i>	<i>8 208 kr</i>

Därtill tillkommer en mötesersättning à 900 kr per möte.

11. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av

a) Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2022 års årsstämma:

Irja Gustafsson, 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.

12. Övriga frågor

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson
Sekreterare

Irja Gustafsson
Ordförande

Stefan Eriksson
Ombud