

Protokoll fört vid årsstämma den 15 maj 2018 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB

Närvarande: Irja Gustavsson, ordförande

Tommy Kragh, ombud

Christer Lenke, VD

Gunilla Sandgren, ekonomichef Lindesbergs kommun

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 Tommy Kragh	30 100	30 100
Summa	30 100	30 100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

4. Val av protokollsjusterare

Tommy Kragh 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 2017

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2017, 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 2017

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 2017

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 362 220 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 2017

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9. Antagande av ny bolagsordning för Linde Stadshus AB

Stämman antar ny bolagsordning för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2018-02-26.

10. Antagande av ägardirektiv för Linde Stadshus AB

Stämman antar ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2017-03-01.

11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter för verksamhetsåret 2018

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2018 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med 2018-01-01.

Årsarvoden i Linde Stadshus AB:

<i>Ordförande</i>	<i>36 600 kr</i>
<i>Vice ordförande</i>	<i>27 460 kr</i>
<i>Styrelseledamot</i>	<i>18 300 kr</i>
<i>Lekmannarevisor</i>	<i>14 640 kr</i>

12. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av

A, Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2019 års årsstämma:

Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Jonas Bernström
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Annette Lindvall
Mats Seiboldt

Adjungerade till styrelsen.

Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB
Greger Nilsson, ordförande i Linde Energi AB
Arnold Bengtsson, ordförande i Besök Linde AB

B, Lekmannarevisor till och med 2019 års årsstämma:

Mats Melander.

C, Huvudrevisor till och med 2019 års årsstämma:

Peter Söderman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

13. Övriga frågor

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson
Sekreterare

Irja Gustavsson
Ordförande

Tommy Kragh
Ombud