



Protokoll vid årsstämma

Bolag Munkedals Bostäder AB
Org.nr. 556434-5089
Plats och tid Centrumtorget 5, mötesrum Koch, 2022-04-30, kl. 09:00
Beslutande Lars Östman
Per-Arne Brink
Karl-Anders Andersson
Terje Skaarnes
Thomas Högberg

Ej tjänstgörande ersättare -

Övriga deltagare Christoffer Rungberg
Liza Kettil
Rose-Marie Fransson, ekonomi
David Olofsson, VD

Justerare Christoffer Rungberg

Justering sker Digital justering

Underskrifter

Sekreterare Digital justering Paragrafer §1-11
David Olofsson

Ordförande Digital justering
Lars Östman

Justerare Digital justering
Christoffer Rungberg

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lars Östman.

§ 2 Framtagande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades

Namn	Antal aktier	Antal röster
Christoffer Rungberg	182	182

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3 Val av justerare

Till justerare valdes Christoffer Rungberg.

§ 4 Har kallelsen till årsstämman gått ut som den skulle

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Framtagande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Ekonom Rose-Marie Fransson redogjorde för bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport.

David Olofsson redogjorde kort för bolagets måluppfyllnad framåt.

Rose-Marie och David kommenterar kort vilka kostnader som tas upp inom ramen för "Fastighetsskötsel och städning" samt "Bevakning".

§ 7 Beslut om

a) att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

b) hur bolaget ska disponera vinst eller förlust

Stämman beslutade att bolagets vinst balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret.

d) andra punkter som är obligatoriska enligt företagets egen bolagsordning

-

e) eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige, överlämnas av bolagets aktieägare

Inga ändringar i gällande dokument.

f) arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och revisorerna erhåller arvoden i nivå med det som beslutats av kommunfullmäktige.

§ 8 Val av styrelse

Stämman beslutade att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja följande personer

Ledamot. Ordf	Lars Östman
Ledamot. Vice ordf.	Per-Arne Brink
Ledamot	Terje Skaarnes
Ledamot	Karl-Anders Andersson
Ledamot	Thomas Högberg
Suppleant	Camilla Svensson
Suppleant	Mikael Carlson

§ 9 Val av revisor

Stämman beslutade att välja

Revisor	Claes Hedlund
Revisor	Per-Göran Ekeröos
Revisorsersättare	Uno Johansson
Revisorsersättare	Johan Nilsson

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Stämman avslutas

Digitala Signaturer