



Plats: Kommunhuset, Munkedal  
Tid: 29 april 2019, kl 9.00

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelseordförande Said Lundin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

**§ 2 Val av ordförande**

Stämman beslutar att välja Said Lundin till ordförande för stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Samtliga 182 aktier i Munkedals Bostäder AB ägs av Munkedals kommun som representeras på stämman av Jan Hognert. Stämman godkänner röstlängden.

**§ 4 Val av justerare**

Stämman utser Jan Hognert att justera protokollet.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner upprättad dagordning

**§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Stämman finner sig vara behörigen sammankallad

**§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport**

Förvaltningsekonom Elisabeth Johnsson redogör för bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport.

**§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt balansräkning samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse och VD**

Stämman beslutar

- att fastställa balans- och resultaträkning enligt förslag
- att bolagets ansamlade vinst balanseras i ny räkning
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör



**§9 Val av styrelse**

Stämman bekräftar kommunfullmäktiges val av ledamöter och utser  
Lars Östman till ordförande  
Said Lundin till vice ordförande  
Anna Höglind till ledamot  
Terje Skaarnes till ledamot  
Karl-Anders Andersson till ledamot  
Sven-Arne Thorstensson till ersättare  
Jennie Olsson till ersättare

**§ 10 Val av revisor**

För tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige valdes till revisor revisionsbolaget Ernst & Young AB

**§ 11 Val av lekmannarevisor**

För tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige valdes till lekmannarevisor Claes Hedlund och till ersättare Per-Göran Ekeros

**§ 12 Fastställande av arvode**

Arvode för styrelsen och lekmannarevisorer utgår från kommunfullmäktiges beslut om arvode för styrelser och bolag.

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

**§ 13 Kommunens ombud**

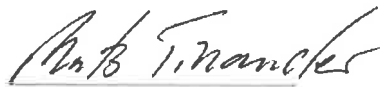
Kommunens ombud

- överlämnar Kommunfullmäktiges beslut om nytt ägardirektiv


**§ 14 Stämmans avslut**

Ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

  
Mats Tillander

Ordförande

  
Said Lundin

Justerande

  
Jan Hognert