

Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma

Datum: 2025-05-20

Tid: klockan 13:00 – 13:30

Plats: Eda Bostad kontor

Paragrafer: § 1 - § 12

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Lena Angleborg

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2025-05-27

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2025-05-20. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-05-27. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-06-18.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

Närvarolista

Beslutande

Anders Gustafsson, ägarombud

Övriga närvarande

Carl-Olov Sjöstedt

Patric Carlsson

Dan Säterman

Runar Johansson

Tedde Olsson

Sylvia Jonasson

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig

Lena Angleborg, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20**Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av en justeringsman	7
§ 5	Fastställande av dagordning	8
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 8	Bolagsstämman beslutade; a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	11
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 10	I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant	14
§ 11	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter	15
§ 12	Övriga frågor	16

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Dagordningen fastställdes.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Eda Bostads AB består av 26 520 aktier. Ägare till dessa är Eda Kommun. Kommunens valda ombud närvarade.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223381SE

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF 2021-01-27, § 8.

Dagordningen fastställdes.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2025-05-06 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: EBAB/2025:9

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs av VD och ekonomiansvarig som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2024 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 8 Bolagsstämman beslutade;
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och balansräkning för 2024.

b) Disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition enligt följande: Disponibla medel: 4 494 tkr Balanseras i ny räkning: 33 657 tkr

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltande organ ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer: EBAB/2025:10

Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvode per månad till riksdagens ledamöter (2025-01-01 = 78500 kronor).

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande:

- sammanträdesarvode/förrättningsarvode
- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- resekostnader
- ersättning för särskilda kostnader
- utbildning

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4).

Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag (Arvika kommun betalar ut arvode kopplat till förtroendemannauppdrag gällande det kommunala bolaget Teknik i Väst AB, enligt styrdokument), revisorer och lekmannarevisorer. § 2

Ersättningsberättigade sammanträden mm Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande.

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223381SE

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

- Justering av protokoll, då särskild tid bestämts. Till ordförande och justerande ledamot/ledamöter utbetalas en engångssumma, detsamma som vid ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar; 75% av grundarvodel.
- Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodel under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodel. Vilket innebär 38% per timme. Arvodel inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelseid. Insynsplat utbetalas 19 % av grundarvodel för varje påbörjad halvtimme, vilket innebär 38% per timme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodel för varje påbörjad halvtimme, vilket innebär 38% per timme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timmarvodel utgå under maximalt 10 timmar per dag. Grundarvodel per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp.

Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges. Årsarvoden baseras på grundarvodel per månad till riksdagens ledamöter.

Eda Bostads AB:s ordförande 34 %

Eda Bostads AB:s vice ordförande 9 %

Eda Bostads AB:s ordinarie ledamot 5 %

Styrdokument: Arvodesreglemente för förtroendevalda 2025, reviderat av Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer: EBAB/2025:12

Sammanfattning av ärendet

Förslag om val av KPMG AB till revisor med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG") till revisor med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor med Magnus Gustafsson som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer: EBAB/2024:36

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §36 (diarienummer: KS/2023:51) valt följande till poster i Eda Bostads AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Styrelseledamöter

1. Carl-Olov Sjöstedt (C)
2. Runar Johansson (HEL)
3. Dan Säterman (S)
4. Patric Carlsson (V)
5. Tedde Olsson (SD)

Styrelsesuppleanter

1. Lena Höglund (M)
2. Per-Anders Andersson (KD)
3. Birgitta Eklund (S)
4. Sylvia Jonasson (C)
5. Stefan Nilsson (SD)

Till ordförande väljs Carl-Olov Sjöstedt (C)

Till 1:e vice ordförande väljs Patric Carlsson (V)

Ombud

Till ombud väljs Anders Gustafsson (KD)

Till ersättare för ombud väljs Helge Viklund (S)

Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisor väljs Jörgen Nilsson (C)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)

Beslutsunderlag

Val till Eda Bostads AB

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223381SE

Eda Bostads ABs protokoll 2025-05-20

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ombud framförde ett tack från kommunen till bolagets VD och styrelse för gott arbete under år 2024.

Ombudet nämnde också några punkter som Eda Bostads AB fortsatt bör arbeta med, såsom att utveckla olika typer av boenden, samarbeta med kommunen i områden där det är effektivt och kan leda till besparingar för båda parter, samt att fortsätta arbetet med energieffektiviseringar.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: JOHN-ANDERS GUSTAFSSON
TID: 2025-05-27 11:20:22 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID: 2025-05-27 16:58:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: LENA ELISABET ANGLEBORG
TID: 2025-05-28 08:27:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

