



Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma

Datum: 2023-05-24

Tid: klockan 13:00 - 13:30

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 1 - § 13

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2023-05-31

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2023-05-24. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-06-01. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-06-22.

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

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

Närvarolista

Beslutande

Anders Gustafsson, ägarombud

Övriga närvarande

Bertil Börjeson

Carl-Olov Sjöstedt

Patric Carlsson

Helge Wiklund

Sylvia Jonasson

Hans Helldin, VD

Andreas Boij, ekonomiansvarig

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 8	Bolagsstämman beslutade;	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	Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv	17
§ 13	Övriga frågor	18

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Dagordningen fastställdes.



Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Bertil Börjeson.

—

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 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 närvarande.



Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson



Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79475SE

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2023-05-10 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 2023-05-24

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: EBAB/2023:10, EBAB/2023:15, EBAB/2023:14

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs av VD och ekonomiansvarig som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2022 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 8 Bolagsstämman beslutade;

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och balansräkning för 2022.

b) Disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition enligt följande: Disponibla medel: 1982tkr Balanseras i ny räkning: 28 782tkr

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 2023-05-24

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

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2023-01-01=73 000kr). 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;

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

- 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.
- Justering av protokoll, då särskild tid och plats bestämts. Till ordförande utgår 0.5 h, till justerande ledamot 0.5 h.
- Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodet under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelsetid.

Insynsplats utbetalas 19 % av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Grundarvodet 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 grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter

Eda Bostad ABs ordförande 34 %

Eda Bostad ABs vice ordförande 9%

Eda Bostad ABs ordinarie ledamot 5 %

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Bolagsstämman beslutar att utse Mattias Eriksson till revisor och revisorssuppleant Simon Käll.

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

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

Diarienummer:

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)

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79475SE

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

Till ersättare för ombud väljs Helge Viklund (S)

Lekmannarevisor

Till lekmannarevisor väljs Anneli Andersson (C)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)

—

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 12 Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv

Diarienummer: EBAB/2023:12

Beslut

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv för Eda Bostads AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-01-27 §8 ersätts.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut reviderat ägardirektiv för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, KF protokoll 2022-08-24 §132.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-05-24

§ 13 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen:

- Ledningen tillsammans med styrelsen får fortsatt uppdrag att undersöka möjligheten till samordning av verksamheter med övrig kommunal verksamhet så som till exempel löneadministration, administration kring styrelsesammanträden samt fastighetsförvaltning.
- Under kommande verksamhetsår prioritera arbetet med att minska energibehovet i våra fastigheter genom intrimning, justering och andra besparingsåtgärder av värme, ventilation och vatten.
- Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack till styrelsen och Eda Bostads AB för ett bra utfört arbete under 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: