

# **Protokoll fört vid årsstämma den 23 maj 2024 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345**

Närvarande: Jonas Kleber

Pär-Ove Lindqvist, ombud

Henrik Arenvang, VD

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Ulla-Britt Norgren, revisor

Erika Johansson, sekreterare

Övriga närvarande:

Fredrik Rosenbecker, ledamot Linde Stadshus AB

Protokollförare: Erika Johansson

## **1. Stämmans öppnande**

Jonas Kleber, ledamot i Linde Stadshus AB, utsågs av styrelsen för Linde Stadshus AB den 29 april 2024 § 33 att vara ordförande på årsstämman den 23 maj 2024. Jonas förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman väljs Jonas Kleber.

## **3. Upprättande och fastställande av röstlängd**

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Lindesbergs kommun, genom Pär-Ove Lindqvist	30 100	30 100
Summa	30 100	30 100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

## **4. Val av protokollsjusterare**

Pär-Ove Lindqvist och Jonas Kleber 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 2023**

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2023, 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 revisionsberättelse för 2023**

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt revisionsberättelse.

### **b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2023**

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 397 017 000 kronor. Stämman beslutar att bolagets fria egna kapital ska disponeras så att till ägaren Lindesbergs kommun utdelas totalt 13 400 000 kronor och i ny räkning överföres 383 617 000 kronor, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **c) Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2023**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

## **9. Bolagsordning**

Beslut om att anta ny bolagsordning för Linde Stadshus AB, beslutad i kommunfullmäktige den 16 oktober 2023 § 121.

## **10. Ägardirektiv**

### **a) Uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB**

VD presenterar uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Stämman godkänner uppföljningen.

### **b) Uppföljning av generella ägardirektiv**

VD presenterar uppföljning av generella ägardirektiv, för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2022-05-23. Stämman godkänner uppföljningen.

## **11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter för verksamhetsåret 2024**

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2024 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med årsstämman.

Fast arvode till styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisionen i de kommunala bolagen beräknas i procent av riksdagsledamots årsarvode.

Årsarvoden i Linde Stadshus AB:

Årsarvode riksdagsledamot 906 000 kronor.

Årsarvode för de kommunala bolagen (delas därefter i 12 och betalas ut per halvår).

Ordförande Linde Stadshus AB 6 %, 54 360 kronor

Vice ordförande Linde Stadshus AB 4 %, 36 240 kronor

Styrelseledamot Linde Stadshus AB 3 %, 27 180 kronor

Lekmannarevisor Linde Stadshus AB 1,5%, 13 590 kronor

## **12. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av**

### **a) Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2025 års årsstämma:**

Tomas Klockars, ordförande

Lillemor Bodman

Per Söderlund

Fredrik Rosenbecker

Bengt Storbacka, vice ordförande

Ulla Lundqvist

Jonas Kleber.

Adjungerade till styrelsen:

Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde AB

Tom Persson, ordförande i Linde Energi AB

Jari Mehtäläinen, ordförande i Besök Linde AB.

### **b) Lekmannarevisor till och med 2025 års årsstämma:**

Gunilla Carlsson, ersättare Ulla-Britt Norgren.

## **13. Val av revisionsbyrå till och med 2025 års årsstämma:**

PricewaterhouseCoopers AB med Peter Söderman som huvudansvarig.

## **14. Övriga frågor**

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson

Sekreterare

Jonas Kleber

Ordförande

Pär-Ove Lindqvist

Ombud