



Protokoll vid årsstämma

Bolag Munkedals Bostäder AB
Org.nr. 556434-5089
Plats och tid Centrumtorget 5, mötesrum Tranefeldt,
2023-05-04, kl. 10:00
Beslutande Louise Skaarnes

Närvarande ledamöter Lars Östman
Per Arne Brink
Karl Anders Andersson
Thomas Högberg

Terje Skaarnes, ej närvarande

Övriga deltagare Mikael Kettil
Marcus Wennergren
Peter Andersson
Mikael Silvstrand, RKR, ekonomi
David Olofsson, VD

Justerare Louise Skaarnes

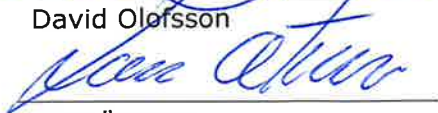
Justering sker Skriftlig

Underskrifter

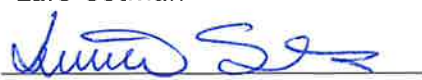
Sekreterare  Paragrafer §1-11

David Olofsson

Ordförande


Lars Östman

Justerare


Louise Skaarnes

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av ordförande för stämman

Lars Östman väljs till ordförande.

§ 2 Framtagande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades.

Namn	Antal aktier	Antal röster
Louise Skaarnes	182	182

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3 Val av justerare

Louise Skaarnes väljs till justerare.

§ 4 Har kallelsen till årsstämman gått ut som den skulle

Kallelsen har gått ut i sin ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 6 Framtagande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Utsänd i samband med kallelse, godkänns.

§ 7 Beslut om

a) att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning

Ja.

b) hur bolaget ska disponera vinst eller förlust

Balanseras i till ny räkning, 16 609 227 kr.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ja.

d) andra punkter som är obligatoriska enligt företagets egen bolagsordning

Inga andra punkter.

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

Inga ändringar i gällande dokument.

Stämman har mottagit och godkänt ägardirektiv daterade 2018-11-29.

f) arvoden till styrelse och revisor

Enligt beslutade gällande nivåer.

§ 8 Val av styrelse

Stämman beslutade att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter 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	Peter Andersson
Ledamot	Mikael Kettil
Suppleant	Marcus Wennergren
Suppleant	Karl Anders Andersson

§ 9 Val av revisor

Stämman beslutade att välja:

Revisor	Kjell Olseke
Revisorsersättare	Rolf Berg

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Stämman avslutas



Lars Östman avslutar mötet.

