

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Hedemora den 14 april 2021 med aktieägaren i Hedemora kommunfastigheter AB, 556197-7975.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Stefan Norberg, representerar ägaren Hedemora Kommun	150	150
Övriga närvarande:	-	-
Mikael Gotthardsson	-	-
Erik Kristiansson, VD	-	-
Sara Mattsson Burell, Administrativ chef	-	-
	150	150

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Mikael Gotthardsson.

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Sara Mattsson Burell.

§3 Röstlängd

Stefan Norberg representerar ägaren Hedemora Kommun för 150 aktier.

§4 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Norberg.

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 föredrogs.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 23 228 529, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres

23 228 529

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§11 Arvoden

Det beslutades att styrelsearvoderna är oförändrade.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§12 Val

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter med 5 suppleanter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Mikael Gotthardsson
Johan Blomqvist
Jonas Carlgren
Mostafa Geha
Bert Johansson
Mona Dalmats
Solweig Pernsjö

Till suppleanter för motsvarande tid valdes:

Tommy Andersson
Anette Grangärde
Patrik Lindström
Inger Persson
Diana Yansapova

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes KPMG, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Camilla Edelbrink.

Till lekmannarevisor väljs Jan-Erik Olhans och som lekmannarevisorssuppleant väljs Per Jansson.

§13 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Mikael Gotthardsson

Sara Mattsson Burell

Justeras

Stefan Norberg