

## PROTOKOLL FÖRT VID AB VÄSBYHEMS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** Tisdagen den 9 mars 2021

**Plats:** Per Capsulam

<b>Närvarande:</b>	Oskar Weinmar	Kommunstyrelsens ordförande
	Christine Hanefalk	Kommunfullmäktiges ordförande och Styrelseordförande
	Frida Bodin	Sekreterare
	Amra Barlov Lindqvist	Verkställande direktör

OW

FB  
M

## § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

## § 2

### Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande valdes Christine Hanefalk och till sekreterare Frida Bodin.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Upplands Väsby kommun företräd av Oskar Weinmar	130.000	130.000
Ovanstående godkändes som röstlängd		

## § 4

### Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

## § 5

### Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Oskar Weinmar och Amra Barlov Lindqvist.

## § 6

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att kallelse skett i enlighet med bolagsordningens regler.

## § 7

### Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och Lekmannarevisorernas granskningsrapport bilades.

Bilaga 1 – Årsredovisning

Bilaga 2 – Revisionsberättelse

Bilaga 3 – Granskningsrapport

DW

Ch FB 2 R2

## § 8

### Beslut om:

#### a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

#### b) Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera vinstmedlen 1 019 299 844 kr så att till aktieägaren utdelas 539 400 kr samt i ny räkning balanseras 1 007 760 444 kr. Stämman noterade att bolaget för bostadssociala ändamål till aktieägaren fört över 11 000 000 kr under 2020.

#### c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## § 9

### Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslutade att tillämpa de av kommunfullmäktige i Upplands Väsby fastställda reglerna för arvode. Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt räkning.

## § 10

### Anteckning om kommunfullmäktiges i Upplands Väsby val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter

Stämman beslutade att till protokollet anteckna kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer enligt bilaga 4.

## § 11

### Val av revisor

Auktoriserad revisor Lena Hasselborn från Price Waterhouse Coopers "PwC" valdes för perioden till och med nästa års ordinarie bolagsstämma.

## § 12

### Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden förelåg

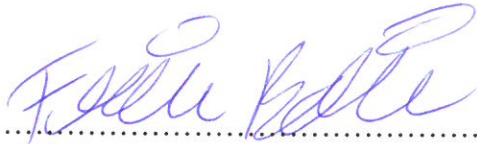
## § 13

### Bolagsstämman avslutas

Stämman avslutades.

AW  
Ch FB 3 pm

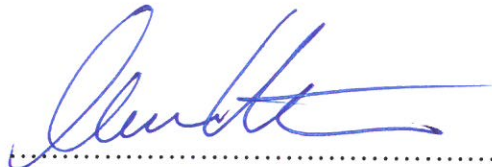
Upplands Väsby den 9 mars 2021



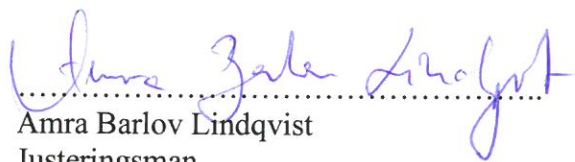
.....  
Frida Bodin  
Sekreterare



.....  
Christine Hanefalk  
Ordförande



.....  
Oskar Weinmar  
Justeringsman



.....  
Amra Barlov Lindqvist  
Justeringsman