

Tid 2025-04-24 kl. 16.35
Plats Quality Hotell Bodensia, Boden
Deltagare Enligt förteckning (bilaga 1)

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Nina Wikstedt hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Hedström Ekonomichef, vice Vd HSB Norr.

§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman

Bolaget anmälde att Anna-Karin Sundén Nilsson utsetts till stämmans sekreterare.

§ 3 Justering av röstlängden samt godkännande av föredragningslista

Stämman beslutade att låta upprättande av röstlängd anstå till en eventuell votering och i det läget ska röstningsförfarandet i första hand vara förenklat via acklamation.

29 av 36 röstberättigade fullmäktigeledamöter deltog vid mötet.

§ 4 Val av två personer som tillsammans med ordförande skall underteckna protokollet

Till justeringspersoner, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Staffan Engström, Luleå och Birgitta Jysky, Övertorneå.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 20 mars. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Tommy Nyström, Ekonomichef har under dagens fullmäktigeinformation grundligt och detaljerat redogjort för 2024 års resultat.

Stämman beslutade att godkänna och lägga den föredragna Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 till handlingarna (bilaga 3).

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Morgan Sandström, PWC.

Stämman beslutade att godkänna och lägga den föredragna Revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, 834 425 362 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Beslutet fattades enhälligt.

§ 10 Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg har under dagen redogjort för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2025-04-24:

Styrelsen

Ordförande	310 000 kr/år
Vice ordförande	156 500 kr/år
Ordinarie ledamot	117 900 kr/år
Förrättningsarvode	4 900 kr/dag
Styrelsens sekreterare	3 675 kr/dag
(förtroendevald styrelsemedlem)	

Fullmäktige

Förrättningsarvode	4 900 kr/dag
--------------------	--------------

Revisor

Arvode enligt separat räkning

Rese- och traktamentsersättning skall utgå till samtliga i enlighet med de regler som gäller för anställda vid Länsförsäkringar Norrbotten.

Restidsersättning för valberedning, fullmäktige och styrelseledamöter utges med 350 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

VD har under dagen redogjort för ersättningsutskottets förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2025-04-24:

Valberedning

Ordförande	56 400 kr/år
Ordinarie ledamot	33 200 kr/år
Förrättningsarvode	4 900 kr/dag
Valberedningens sekreterare	2 450 kr/dag

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat, totalt 8 valda ledamöter (7 förtroendevalda, 1 verkställande direktör, plus 2 anmälda personalrepresentanter).

§ 12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till ordinarie ledamot på tre år omvälja Anna Gustafsson, Arvidsjaur, Johan Sjökvist, Luleå och Stefan Burlin, Luleå och till ordinarie ledamot på två år omvälja Nina Wikstedt, Luleå.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot i egenskap av Vd på 1 år omvälja Anders Långström, Luleå.

Forena LF Norrbotten anmälde att personalrepresentant i styrelsen är Katarina Rantatalo.

§ 13 Val av ordförande och vice ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5) att till styrelseordförande på ett år välja Nina Wikstedt.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5) att till vice styrelseordförande på 1 år välja Jenny Söderström, Lannavaara.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till revisionsbyrå, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja PWC.

PWC har anmält att huvudansvarig revisor är Morgan Sandström, PWC Stockholm.

§ 15 Fastställande av valberedning för de distrikt där distriktsmöte genomförts under året

Distrikten Arjeplog – Arvidsjaur, Luleå – Boden och Piteå - Älvsbyn anmälde att för en tid av tre år ska John Wennström, Arjeplog, Petter Larsson, Älvsbyn och Jenny Hallergren Norlin, Luleå ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade att till ordförande i valberedningen på 1 år välja Niklas Hökfors, Överkalix.

§ 17 Fastställande av bolagsordning

Det föreligger inga ändringar i Bolagsordningen.
Punkten utgår därmed från dagens möte.

§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa den ändrade Instruktionen för valberedning (bilaga 6).

§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det föreligger inga övriga ärenden.

Avtackning

Per-Ronny Lundberg slutar som ledamot i valberedningen och avtackades.

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Anders Hedström tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras



Anders Hedström
Ordförande

Justeras



Staffan Engström

Justeras



Birgitta Jysky