

Tid 2023-04-20 kl. 16.35

Plats Hotell Storforsen, Älvsby kommun

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.

28 av 38 röstberättigade fullmäktigeledamöter deltog vid mötet.

Stämman godkände även den utsända föredragningslistan.

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

Till justeringspersoner, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Hilda Granström och Petter Larsson.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 31 mars. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Anders Forsling, ekonomichef/v vd har under dagens fullmäktigeinformation grundligt redogjort för 2022 års resultat.

Stämman beslutade att godkänna och lägga den föredragna Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 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 balansräkningen.

§ 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, 735 913 203 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 2022.

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. 2023-04-20:

<u>Styrelsen</u>	
Ordförande	254 000 kr/år
Vice ordförande	130 000 kr/år
Ordinarie ledamot	98 000 kr/år
Förrättningsarvode	4 400 kr/dag
Styrelsens sekreterare	3 300 kr/dag
(förtroendevald styrelsemedlem)	

Valberedning

Ordförande	47 800 kr/år
Ordinarie ledamot	29 000 kr/år
Förrättningsarvode	4 400 kr/dag
Valberedningens sekreterare	2 200 kr/dag

Fullmäktige

Förrättningsarvode	4 400 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 300 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat (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 nyvälja Malin Malmström, Piteå.

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

Forena LF Norrbotten anmälde att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantalo och Johan Englund.

§ 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 Kalix – Överkalix och Pajala – Haparanda – Övertorneå anmälde att för en tid av tre år ska Niklas Hökfors, Kalix, och Ulf Zackrisson, Pajala ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

Distriktet Luleå – Boden anmälde att för en tid av två år ska Åsa Jonsson ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade att till ordförande i valberedningen på 1 år välja Per-Ronny Lundberg, Piteå.

§ 17 Fastställande av bolagsordning

Det föreligger inga ändringar i Bolagsordningen.

Stämman beslutade att fastställa den oförändrade Bolagsordningen (bilaga 6).

§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa den reviderade Instruktionen för valberedning (bilaga 7).

§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det föreligger inga övriga ärenden.

Bolagets nya styrelseledamot Malin Malmström presenterade sig.

Avtackning

Arne Tossavainen och Thomas Hedlund avtackades.
Gunnel Vidén skulle ha avtackats men hade ej möjlighet att delta vid detta möte.

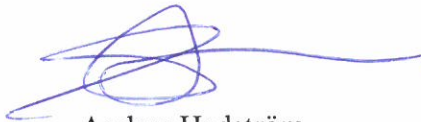
Stämmans avslutande

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

Vid protokollet


Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras


Anders Hedström
Ordförande

Justeras


Hilda Granström

Justeras


Petter Larsson