

Protokoll bolagsstämma 2026-05-13

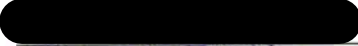
Datum och tid 13 maj kl. 08.30-09.00
Plats Nordanstigs Bostäder AB:s kontor i Harmånger

Deltagande

Mårten Westergren	Ägarrepresentant	
Michael Wallin	Ordförande	
Stig Jonsson	Ledamot/Vice ordförande	<i>Frånvarande</i>
Eva Andersson	Ledamot	<i>Frånvarande</i>
Daniel Gunsth	Ledamot	
Ulla Nilsson	Ledamot	<i>Frånvarande</i>
Johan Norrby	Ledamot ersättare	<i>Frånvarande</i>
Monica Olsson	Ledamot ersättare	<i>Frånvarande</i>
Niclas Silversved	Ledamot ersättare	
Anette Bergman	Vd och sekreterare	

Underskrifter


Mårten Westergren, Ordförande


Anette Bergman, Vd/sekreterare


Michael Wallin, Ledamot/justerare


Daniel Gunsth, Ledamot/justerare

2026-05-13

Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare vid stämman

Ordförande Michael Wallin hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. Mårten Westergren valdes till ordförande för mötet och Anette Bergman valdes till sekreterare.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Deltagarförteckning och röstlängd upprättades. Nordanstigs kommun/Mårten Westergren representerar 500 aktier/500 röster á 1 000 kr.

Bolagsstämman beslutade att godkänna röstlängden.

Val av två justeringsmän

Bolagsstämman beslutade att utse Michael Wallin och Daniel Gunsth till protokolljusterare.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna dagordningen

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025 föredrogs.

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025
- resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt ersättare

Ordförande föredrog de av kommunfullmäktige fastställda arvodena. Bolagsstämman beslutade att fastställa de arvoden som kommunfullmäktige beslutat.

Val av revisor och revisorssuppleant

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Cedra Sverige AB, organisationsnummer 559513–6275, med Tomas Rahm som huvudansvarig revisor.

<i>Ordförande signatur</i>	<i>Justerare signatur</i>	<i>Justerare signatur</i>	<i>Sekreterare signatur</i>

2026-05-13

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare

Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer föredrogs av ordförande.

Ordinarie ledamöter

Michael Wallin	Ordförande
Stig Jonsson	Vice ordförande
Ulla Nilsson	Ledamot
Eva Andersson	Ledamot
Daniel Gunsth	Ledamot

Ersättare

Monica Olsson, Johan Norrby och Niclas Silversved.

Lekmannarevisorer ordinarie

Pär Westberg, Eva Nilsson.

Lekmannarevisorer ersättare

Alf Bohlin

Bolagsstämman beslutade att:

- fastställa kommunfullmäktiges val av styrelse
- fastställa kommunfullmäktiges val av förtroendevalda revisorer

Beslut om gällande ägardirektiv

Bolagsstämman beslutade att de nu gällande ägardirektiven, fastställda av kommunfullmäktige 2019-05-27 §86, fortsätter gälla tills nya beslutas.

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

<i>Ordförande signatur</i>	<i>Justerare signatur</i>	<i>Justerare signatur</i>	<i>Sekreterare signatur</i>
			