



Protokoll fört per capsulam vid årsstämma i Skövde Stadshus AB, 556800-1498, den 8 maj 2023. Plats Skövde Stadshus.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämman förklaras öppnad.

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Magnus Nilsson väljs till ordförande för bolagsstämman samt till att föra protokoll.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Vid stämman närvarar följande aktieägare;

1. Skövde kommun, som innehar samtliga 100 aktier i Skövde Stadshus AB och varje aktie har en röst vid stämman. Skövde kommun företräds vid bolagsstämman av Claës Beckman.

Röstlängden godkänns.

Övriga närvarande:

Magnus Nilsson, kommunjurist

§ 4 **Val av protokolljusterare**

Claës Beckman utses till att justera protokollet från bolagsstämman.

§ 5 **Godkännande av dagordning**

Utskickat förslag till dagordning godkänns.

§ 6 **Stämmans behörighet**

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

MN CTB



§ 8 Beslut utifrån årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och för koncernen år 2022.

Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 1 076 351 677 kr disponeras att till aktieägare utdela 34 000 000 kr samt att i ny räkning överförs 1 042 351 677 kr.

Vidare beslutar stämman att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9 Arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmanrevisorer skall utgå enligt Skövde kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Arvoden till auktoriserad revisor skall utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma väljs revisionsbyrån Ernst & Young med auktoriserade revisorn Ulf Ulkner som huvudansvarig och Damir Matesa som ersättare.



§ 11

Anmälan om styrelse och lekmannarevisor

På stämman anmäls de styrelseledamöter som kommunfullmäktige i Skövde kommun utsett för bolaget vid sammanträde 2023-02-27, § 28/23. Styrelseledamöterna är utsedda för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige fram till årsstämma efter nästa val, det vill säga från respektive bolagsstämma år 2023 till årsstämman 2027.

På stämman anmäls lekmannarevisor och ersättare för denna som kommunfullmäktige i Skövde kommun utsett för bolaget för mandatperioden 2022-2026 vid sammanträde 2023-04-24, § 79/23.

Styrelseledamöter:

Theres Sahlström, ordförande
Torbjörn Bergman, vice ordförande
Johan Ask
Maria Hjærtqvist
Ulrica Johansson
Martin Odenö
Pietro Montebovi
Jonas Eriksson
Gustav Jacobsson

Lekmannarevisor: Samuel Andersson

Ersättare lekmannarevisor: Bjarne Medin

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Då inga ytterligare frågor finns att behandla förklarar ordföranden den ordinarie bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Magnus Nilsson
Stämмоordförande

Justering av protokollet:

Claës Beckman
Stämмоombud