

**Eda Bostads AB
Bolagsstämma**

Plats och tid Via Zoom kl.13:00-14.00

Beslutande Anders Gustafsson, ägarombud

Övriga närvarande Bertil Börjeson, ordförande
Carl-Olov Sjöstedt
Dan Säterman, digitalt
Mats-Åke Knutsson
Patric Carlsson, digitalt
Kenneth Bodin, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, ekonomichef
Jeanette Jacobsson, sekreterare

Justerare Anders Gustafsson

Justerings plats och tid Eda Bostads kontor 2021-06-02 kl.11:00

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Jacobsson

Paragrafer

1-12

Ordförande

Bertil Börjeson

Justerare

Anders Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-03

Datum då anslaget tas ned

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Eda Bostads AB

Underskrift

Jeanette Jacobsson

Innehållsförteckning

§ 1	
Stämmans öppnande.....	3
§ 2	
Val av ordförande vid stämman.....	4
§ 3	
Upprättande och godkännande av röstlängd.....	5
§ 4	
Val av en justeringsman.....	6
§ 5	
Fastställande av dagordning.....	7
§ 6	
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	8
§ 7	
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.....	9
§ 8	
Beslut angående.....	10
§ 9	
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.....	11
§ 10	
Anmälan av kommunfullmäktige i Eda kommun fattade beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer tom 2023 års bolagsstämma.....	13
§ 11	
Fastställande av.....	15
§ 12	
Övriga ärenden.....	16

§ 1

Stämmans öppnande

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Dagordningen fastställdes.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande utsågs Bertil Börjeson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eda Bostads AB består av 26 520 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud närvarande.

§ 4

Val av en justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF
2021-01-27, § 8.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse hade 2021-05-12 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Dessa föredrogs av Ekonomichef Matilda Gunnarsson som lämnade redogörelse för det gångna året beträffande hyresutveckling, underhåll, resultat, ekonomisk ställning samt personal.

2020 års bokslut bifogas protokollet.

§ 8

Beslut angående

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och balansräkning för 2020.

b) Disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Disponibla medel: 1 379 390 kr

Balanseras i ny räkning: 24 677 697 kr

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltande organ ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2020-12-16 § 164. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2021-01-01=69 900kr). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande:

- sammanträdesarvode/förrättningsarvode
- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- reskostnader
- ersättning för särskilda kostnader

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag, revisorer och lekmannarevisorer.

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande.

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Partimöten som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträden, enligt § 1, under förutsättning att dessa möten tar sikte på frågeställningar som avhandlas på dessa sammanträden.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen

Eda Bostads AB
Bolagsstämma

- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag.
- Justerings av protokoll, då särskild tid och plats bestämts.
- Besiktning och inspektion.

Ordföranden i bolagsstyrelsen bör bjuda in lekmannarevisorerna till det styrelsemöte då bokslut/årsredovisning för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de arbetat. Ordföranden i bolagsstyrelsen kan vid behov kalla lekmannarevisorerna till ett styrelsemöte i bolag om närvaron har föregåtts av en kallelse till mötet. I enlighet med revisorernas reglemente svarar respektive företag för kostnaderna för lekmannarevisionen i bolaget.

Arvode utbetalas med 75% av grundarvodet under första timmen, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. (Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp)

Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelse. Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges.

Vid utbildning och konferenser kan dock timarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Årsarvoden till ordföranden utgår enligt följande. Det är avsett att täcka arbete främst i hemmet jämte övrig tidsåtgång som uppdraget resulterar i och som inte kan hänföras till sammanträde eller förrättning.

(Årsarvoden baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter.)

Eda Bostads ABs ordförande	34 %
Eda Bostads ABs vice ordförande	9 %
Eda Bostads ABs ordinarie ledamot	5 %

§ 10

Anmälan av kommunfullmäktige i Eda kommun fattade beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer tom 2023 års bolagsstämma

Kommunfullmäktige har 2019-03-13 § 24 valt ombud, suppleant, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande samt vice ordförande i Eda Bostads AB tom 2023 års bolagsstämma enl. följande.

Ombud Anders Gustafsson (KD)

Suppleant Hans-Peter Jessen (S)

Styrelseledamöter Bertil Börjeson (HEL)

Dan Säterman (S)

Carl-Olov Sjöstedt (C)

Mats-Åke Knutsson (M)

Patric Carlsson (V)

Suppleanter Kenneth Bodin (KD)

Björn Damperud (S)

Sylvia Jonasson (C)

Monica Aarholdt (S)

Nicklas Backelin (V)

Ordförande Bertil Börjeson (HEL)

Vice ordförande Dan Säterman (S)

Lekmannarevisor Göran Persson (S)

Ers för lekmannarevisor Tommy Glader (V)

Med anledning av införandet av myndighetsnämnden har en del avsägelser skett. Fyllnadsval behöver ske efter dessa avsägelser.

Karl-Erik Backelin (V) utses till ersättare i Eda Bostads AB efter Nicklas Backelin (V) from 2020-05-27 tom bolagsstämman 2023, kommunfullmäktige 2019-12-11 § 170.

Helge Viklund (S) utses till ersättare i Eda Bostads AB efter Björn Damperud (S) from 2021-05-26 tom bolagsstämman 2023, kommunfullmäktige 2021-03-24 § 42.

§ 11

Fastställande av

a) bolagsordningen

Stämman fastställer nya bolagsordningen.

b) ägardirektiv

Stämman fastställer nya ägardirektivet.

§ 12

Övriga ärenden

- Bolagsstämman beslutar att anta det registrerade bolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson.
- Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen att bolaget uppmanas vidare att vid större arbeten i större utsträckning ta in offerter.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack för ett bra utfört arbete under 2020.
