

Protokoll ÅRSSTÄMMA Orsabostäder AB, 556215-5084

Tid och plats: 2024-03-21 kl.10.00, Orsabostäders konferensrum

Ägare/röstlängd

Orsa Kommun
Mikael Thalín,

Andel aktier

100%
Kommunalråd

Övriga närvarande

Bernt Westerhagen,
Roland Fållby,

Styrelsens ordförande
Verkställande Direktör

1) **Mötets öppnande**

Bernt Westerhagen hälsade välkommen till årsstämman och förklarade årsstämman öppnad.

2) **Val av ordförande för stämman**

Bernt Westerhagen valdes att leda årsstämman.

3) **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Orsa kommuns aktieandel är 100% och representeras vid stämman av Mikael Thalín.

4) **Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare för stämman valdes Roland Fållby och att jämte ordförande justera protokollet valdes Mikael Thalín.

5) **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

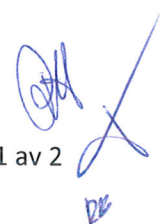
6) **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman ansåg att kallelsen utsänts i behörig ordning, enligt bolagsordningen.

7) **Revisionsberättelse**

Qrev:s revisionsberättelse lästes upp av Roland Fållby. Revisorn föreslår ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport lästes upp av Roland Fållby. Bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.



8) Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning: De av styrelsen presenterade resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2023 godkändes av stämman.
- b) Dispositioner beträffande vinst och förlust: Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens och VD:s förslag.
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören: Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD Roland Fållby för räkenskapsåret 2023.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer följer kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser. Revisorsuppdraget följer enligt upphandling.

10) Val av revisor

Stämman beslutade att ge revisorsuppdraget till Qrev AB för verksamhetsåret 2024.

11) Anmälan av styrelseledamöter som utsetts av Orsa kommunfullmäktige och val av lekmannarevisorer

Enligt följande: Per Rudfeldt vice ordförande

12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Inget ärende registrerades.

13) Avslutning

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade stämman.

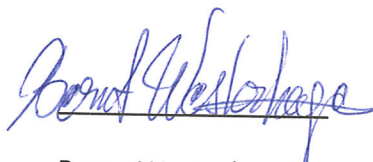
Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Mikael Thalín