



Protokoll årsstämma Köping Rådhus AB

Aktieägarna i Köping Rådhus AB kallas härmed till årsstämma.

Tid: **Tisdagen den 10:e maj 2022 kl. 11.30-11:45**

Plats: KS-salen, Rådhuset Köping

Närvarande:

Carl-Inge Westberg – ägarombud

Annika Duån

Jonny Clefberg

Ola Saw

Andreas Trygg

Maria Liljedahl

Sara Schelin, VD

Karin Sandborgh Taylor, sekreterare

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Beslut: Stämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande till stämman

Carl-Inge Westberg föreslår Annika Duån som ordförande för stämman.

Beslut: Annika Duån väljs till ordförande för stämman.

3. Val av justeringsman

Carl-Inge Westberg föreslår att Carl-Inge Westberg väljs till justerare.

Beslut: Carl-Inge Westberg väljs till justerare.

4. Val av sekreterare vid stämman.

Carl-Inge Westberg föreslår att Karin Taylor väljs till sekreterare för stämman.

Beslut: Karin Taylor väljs till sekreterare för stämman.



5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

	Antal aktier	Antal röster	Kvotvärdesandel
Köpings kommun	100	100	100%

Beslut: Röstlängden fastställs och godkänns.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordningen.

Beslut: Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkänns.

7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

Beslut: Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 läggs till handlingarna.

8. Resultat- och balansräkning för 2021

Beslut: Resultat- och balansräkningen för 2021 fastställs.

9. Vinstdisposition

Beslut: I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutas att årets vinst 12 358 440 kronor utdelas till aktieägare, och att 166 578 231 överföres i ny räkning.

10. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut: I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

Beslut: Arvode ska utgå enligt nedan för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Till styrelseordförande ett årsarvode på 20 000 kr om vederbörande är kommunalråd om inte 40 000 kr/år. Till vice styrelseordförande ett årsarvode på 3 000 kr. Till ledamöter och ersättare i styrelsen en ersättning enligt kommunens regler för sammanträdesarvoden. Till den av kommunen utsedda revisorn ett arvode på 1 500 kronor. Den auktoriserade revisorn ersätts enligt specificerad räkning.

12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmanrevisor med ersättare.

Beslut: Köpings kommuns kommunfullmäktiges val av ledamöter för perioden 2022-2023 enligt nedan förklaras anmälda till årsstämman;

Styrelseledamöter

Annika Duan

ordförande

Ola Saaf

vice ordförande

Andreas Trygg

Jonny Clefberg

Maria Liljedahl

ADU GUB

2022-04-20

- | | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 13. Lekmannarevisor | Göran Nilsson | 2021—2022 |
| Ersättare | Hans Andersson | 2021—2022 |

14. Konstaterande av val av revisor och revisorsersättare.

Vid extra bolagsstämma 2020-12-17 beslutades välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Representeras av Johan Tingström, auktoriserad revisor. Valet av revisor gäller till och med årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2022.

Beslut: Valet av revisor och revisorsersättare konstateras.

15. Aktieteckning

Aktieteckning i Köping Rådhus AB, 559194-8087

Beslut: Aktieteckningen noteras.

16. Stämmans avslutande

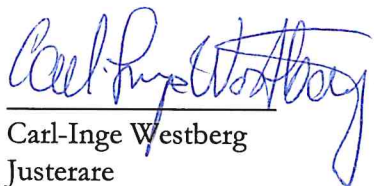
Beslut: Stämman förklaras avslutad.

Justeras

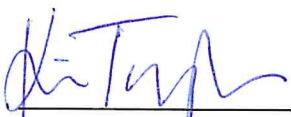
2022-05-16



Annika Duan
Stämмоordförande



Carl-Inge Westberg
Justerare



Karin Taylor
Stämmans sekreterare
