

Mötesprotokoll från årsstämma i LysekilsBostäder AB

Tid och plats	2025-05-15 kl. 13.30-14.00, LysekilsBostäders kontor, Kungsgatan 59	
Närvarande:	Christina Gustavsson Klas-Göran Henriksson Elisabeth Schewenius Ström Tommy Karlsson Christina Johansson Maria Andersson	Lysekils Stadshus AB:s ägarrepresentant ordförande vice ordförande lekmannarevisor vd sekreterare
Omfattning	§§ 1-11	

- § 1 Öppnande
Klas-Göran Henriksson öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande för stämman
Klas-Göran Henriksson valdes till ordförande för stämman.
- § 3 Val av sekreterare för stämman
Maria Andersson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Christina Gustavsson närvarade och noterades som ägarrepresentant.
- § 5 Val av protokollsjusterare
Christina Gustavsson utsågs jämte ordföranden till protokolljusterare.
- § 6 Fasthållande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.
- § 7 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Stämman befanns behörigen kallad.
- § 8 Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
befanns föredragen i och med utsändandet.



§ 9

Stämman beslutade

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2024 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och dess ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer enligt Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Auktoriserade revisorns arvode enligt gällande upphandling.
- att anmäla följande dokument enligt kommunfullmäktiges beslut, som också gäller för LysekilsBostäder AB;
- KF 2024-09-25, § 117 – Avsägelse från styrelsen i LysekilsBostäder AB, dnr LKS 2024-000018
 - KF 2024-09-25, § 120 – Fyllnadsval till styrelsen i LysekilsBostäder AB, dnr LKS 2024-000019
- att anmäla följande dokument enligt kommunfullmäktiges beslut, som också gäller för helägda kommunala bolag;
- KF 2024-04-24, § 69 – Riktlinjer för representation, dnr LKS 2024-000144
 - KF 2024-06-19, § 100 – Riktlinjer för finansverksamheten, dnr LKS 2024-000231
 - KF 2024-09-25, § 122 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning, dnr LKS 2024-000354
 - KF 2024-09-25, § 124 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2024-000393
 - KF 2025-02-12, § 8 – Avfallsplan 2025-2035, dnr 2022-000033

§ 10

Övriga ärende, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

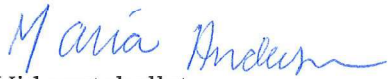
Inga övriga ärenden förelåg.



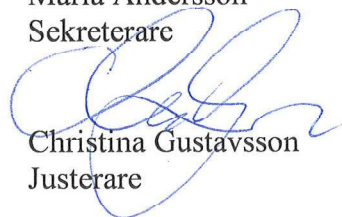
§ 11

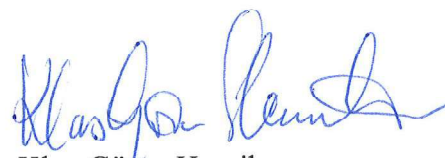
Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet

Maria Andersson
Sekreterare


Christina Gustavsson
Justerare


Klas-Göran Henriksson
Ordförande