

## Mötesprotokoll från årsstämma i LysekilsBostäder AB

Tid och plats	2024-04-04 kl. 13.00-13.35, LysekilsBostäders kontor, Kungsgatan 59	
Närvarande:	Jan-Olof Johansson Klas-Göran Henriksson Elisabeth Schewenius Ström Anders Henriksson Tommy Karlsson Håkan Bråtegren Christina Johansson Maria Andersson	Lysekils Stadshus AB:s ägarrepresentant ordförande vice ordförande ledamot lekmannarevisor 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

Jan-Olof Johansson närvarade och noterades som ägarrepresentant.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Jan-Olof Johansson utsågs jämte ordföranden till protokollsjusterare.

§ 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 2023 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen 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 helägda kommunala bolag;
- KF 2023-04-26, § 57 – Lysekils kommunsstrategi för klimatanpassning, dnr 2023-000125.
  - KF 2023-12-13, § 161 – Plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024–2027, dnr 2023-000577.
  - KF 2024-03-20, §41 – Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB, dnr 2023-000542.

§ 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



Klas-Göran Henriksson  
Ordförande



Jan-Olof Johansson  
Justerare