

Mötesprotokoll från årsstämma i LysekilsBostäder AB

Tid och plats 2026-05-13 kl. 13.30-14.00, LysekilsBostäders kontor, Kungsgatan 59

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Närvarande: | Jan-Olof Johansson | Lysekils Stadshus AB:s ägarrepresentant |
| | Klas-Göran Henriksson | ordförande |
| | Elisabeth Schewenius Ström | vice ordförande |
| | Lars Axelsson | ledamot |
| | Christina Mattisson | ledamot |
| | Tommy Karlsson | lekmannarevisor |
| | Christina Johansson | vd |
| | Maria Andersson | 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 protokolljusterare

Jan-Olof Johansson 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 2025 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 helägda kommunala bolag;
- KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr LKS 2025-000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2025-000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr LKS 2024-000483

§ 10

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

Stämman beslutade

- att utse Bjarne Fredriksson, auktoriserad revisor, personnummer 660922-4917, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Jan-Olof Johansson
Justerare