

2022-05-06

Plats och tid IT Living Bredgatan 15, Olofström fredagen den 6:e maj 2022,
kl. 13.00 –13.37

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare Annika Sjöstedt för aktieägaren
samt
Kjell Olofsson, Helena Oinas Wihlborg, Marianne Lundström,
Daniel Pionk, Patrik Krupa, Maurits Rehn, Cecilia Wahlman,
Roger Gummesson, Thomas Ottosson,
Anna-Carin Ohlsson, Anna Svensson och Emma Börjesson

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kjell Olofsson

§ 2

Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utses Kjell Olofsson

Till protokollförare utses Anna-Carin Ohlsson

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upp-
rättas och godkännes såsom röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
<u>Aktieägare</u> Holje Holding AB genom kommunfullmäktige utsedd årsstämmo-ombud		
Annika Sjöstedt	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>

Summa 1 000 1 000

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses Annika Sjöstedt

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelse har tillställts årsstämмоombudet Annika Sjöstedt, observatören Rolf Jönsson samt övriga berörda inom föreskriven tid

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad

§ 6

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport för räkenskapsåret 2021 avseende Olofströmshus AB föredrages och godkännes

2022-05-06

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 för Olofströmshus AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	94 544 559,61 kkr
Aktieägartillskott erhållna	250 000, kkr
Årets resultat	22 758 976,91 kkr
Summa fritt eget kapital	117 553 536,52 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 117 553 536,52 kkr balanseras i ny räkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut

§ 9

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport för räkenskapsåret 2021 avseende Olofströms Näringsliv AB föredrages och godkännes

2022-05-06

§ 10

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 för Olofströms Näringsliv AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	7 126 625 kkr
Årets resultat	66 298 kkr
Summa fritt eget kapital	7 192 923 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 7 192 923 kkr balanseras i ny räkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

(Olofströms Näringsliv AB är upplöst efter räkenskapsårets utgång genom fusion och före att årsstämma hunnit hållas. Eftersom Olofströmshus AB har övertaget Olofströms Näringsliv AB genom fusion varvid det därmed åligger årsstämman i Olofströmshus AB att fastställa årsredovisningen för det upplösta bolaget samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.)

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut

§ 11

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att fastställa arvodena för styrelseledamöterna, ordföranden samt lekmannarevisorerna, i enlighet med beslut som fattas av kommunfullmäktige i Olofström

2022-05-06

§ 12

Val av styrelse, samt i förekommande fall, val av revisor eller registrerat revisionsbolag samt suppleant och lekmannarevisorer med suppleanter

Suppleant Tom Olandersson har den 2 januari 2022 av sagt sig uppdraget som suppleant i Olofströmshus AB
I KF § 6 2022-02-14 entledigades Tom Olandersson från sitt uppdrag som suppleant i Olofströmshus AB.

Anmälan av Max Nielsen som ny suppleant för Tom Olandersson, utsedd av Olofströms kommunfullmäktige

Auktoriserad revisor Cecilia Wahlman 19820106-3321 med revisorssuppleant Sara Sjöberg Einarsson 19740713-3540 enligt genomförd upphandling.

Avtalet gäller t.o.m. 2023-12-31 inklusive bokslutsgranskning av årsredovisning till årsstämman 2024

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning

§ 13

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 14

Avslutning av stämman

Ordförande förklarar stämman avslutad

Underskrifter:


Anna-Carin Ohlsson

Protokollförare


Kjell Olofsson

Ordförande

Justerande


Annika Sjöstedt