

**Plats och tid** IT Living Bredgatan 15, fredag 28 april 2023, Kl. 09.00

**Närvarande:** Nedan förtecknade företrädare Annika Sjöstedt för aktieägaren samt  
Kjell Olofsson                      Ola Claesson                      Marianne Lundström  
Thomas Eriksson                      Karl Johnsson                      Rolf Jönsson  
Roal Bencic                      Mikael Ekman  
Britt-Marie Rosén                      James Sandstedt  
Thomas Ottosson                      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 Emma Börjesson

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas och godkännes såsom röstlängd:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Holje Holding AB	1 000	1 000
genom kommunfullmäktige utsett årsstämmoombud Annika Sjöstedt		
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

§ 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 årsstämmoombudet 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 2022 avseende Olofströmshus AB föredrages och godkännes

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 för Olofströmshus AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda  
balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	117 303 536,52 kr
Aktieägartillskott erhållna	250 000 kr
Fusionsresultat	-217 077,17 kr
Årets resultat	13 239 677,93 kr
<hr/>	
Summa fritt eget kapital	130 576 137,28 kr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 130 576 137,28 kr balanseras i ny räkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut



§9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

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

§ 10

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

Anmälan av styrelse och dess suppleanter samt lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Olofström.

Den avgående styrelsen avtackas med blommor.

Auktoriserad revisor Cecilia Wahlman med revisorssuppleant Sara Sjöberg Einarsson 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

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 12

Avslutning av stämman

Ordförande förklarar stämman avslutad

Underskrifter:



Emma Börjesson  
Protokollförare



Kjell Olofsson  
Ordförande

Justerande



Annika Sjöstedt