
**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Köping
Rådhus AB 559194-8087, den 28 maj 2024 i Köping.**

Närvarande aktieägare: Köpings kommun genom Carl-Inge Westberg.

Övriga närvarande: Per Ågren, Ola Saaf, Andreas Trygg, Astrid Lamprecht, Mattias Sjöberg, David Schanzer-Larsen, Sirpa Järvenpää, Eva Leonardsson

§ 1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarade årsstämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande

Till ordförande vid årsstämman utsågs Per Ågren.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Sirpa Järvenpää.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades.

	Antal Aktier	Antal röster	Kvotvärdes- andel
Köpings kommun	200	200	100 %

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5 Val av justerare

Till justerare utsågs Carl-Inge Westberg tillsammans med stämmans ordförande.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad och godkännande av dagordningen.

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes. Kallelsen till årsstämman lämnades till Köpings kommun den 30 april 2024.

2024-05-28

§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas rapport lades med godkännande till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2023

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023.

§ 9. Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets vinst 12 760 000 kronor utdelas till aktieägaren och att 174 173 179 kronor överföres till ny räkning.

§ 10. Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 11. Arvoden till styrelsen.

Bolagsstämman beslutade att arvode ska utgå enligt nedan för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- Till styrelseordförande ett årsarvode om 20 000 kr om vederbörande är kommunalråd om inte 40 000 kr/år
- Till vice ordförande ett årsarvode om 3 000 kr.
- Till ledamöter och ersättare en ersättning enligt kommunens regler för sammanträdesarvoden.
- Till den av kommunen utsedda revisorn ett arvode om 1 500 kr.
- Den auktoriserade revisorn ersätts enligt specificerad räkning.

§ 12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare.

Stämman godkände kommunfullmäktiges i Köpings kommuns val av ledamöter och lekmannarevisorer enligt nedanstående förteckning för perioden 2023-2027.

Styrelseledamöter	Per Ågren	ordförande
	Andreas Trygg	vice ordförande
	Astrid Lamprecht	
	Maria Liljedahl	
	Ola Saaf	
Lekmannarevisor	Felix Lundqvist	2023—2027
Ersättare	Eva Leonardsson	2023—2027



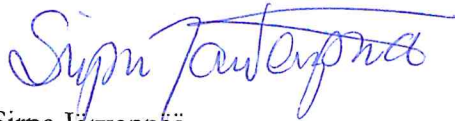
2024-05-28

§ 13. Konstaterade val av revisor och revisorsersättare.

Stämman beslutade välja Öhrlings PriceWaterhouseCoppers AB till bolagets revisor. Representeras av Johan Tingström, auktoriserad revisor. Valet av revisor gäller till och med årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2026.

§ 14. Avslutande

Sedan det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordförande stämman avslutad.

Underskrifter

Sirpa Järvenpää
Sekreterare



Per Ågren
Ordförande



Carl-Inge Westberg
Justerare