

## Bolagsstämma för Enköpings kommuns Moderbolag AB

Datum: Tisdagen den 22 april 2025

Tid: Klockan 08.18–08.21

Plats: KLF Magnolia, Linbanegatan 12, bottenvåning

Paragrafer 1 - 12

### Justering

Tisdagen den 22 april 2025 klockan 12.15.

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Johanna Sköld

Ordförande \_\_\_\_\_  
Peter Book (M)

Justerande \_\_\_\_\_  
Mats Flodin (M)

### Anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på [enkoping.se/anslagstavla](http://enkoping.se/anslagstavla). Anslaget sätts upp inom två dagar efter justering.

### Förvaringsplats

Protokollet finns tillgängligt på [enkoping.se/kommun-och-politik](http://enkoping.se/kommun-och-politik) och hos det beslutande organet.

## Närvarande ledamöter

Följande personer har närvarat under sammanträdet i egenskap av tjänstgörande ledamot:

- Mats Flodin (M), Röstombud

## Övriga deltagare

Följande personer har närvarat under sammanträdet:

- Peter Book (M), Ordförande
- Johanna Sköld, kommunsekreterare

## Innehåll

Stämmans öppnande .....	4
Val av stämmans ordförande .....	5
Upprättande och godkännande av röstlängd .....	6
Val av justerare .....	7
Fastställande av dagordning .....	8
Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad .....	9
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse .....	10
Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning .....	11
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen .....	12
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören .....	13
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter .....	14
Stämman avslutas .....	15

Paragraf 1

## **Stämmans öppnande**

### **Beslut**

Ordförande öppnar stämman klockan 08.18.

Paragraf 2

## **Val av stämmans ordförande**

### **Beslut**

Peter Book utses till ordförande vid stämman.

Paragraf 3

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Beslut**

Röstlängden består av en (1) person, vilken är Mats Flodin.

Paragraf 4

## **Val av justerare**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. Mats Flodin (M) och Peter Book (M) utses till justerare.

Paragraf 5

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. dagordningen fastställs.



Paragraf 6

## **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Kallelse till bolagsstämma har skickat till ägaren Enköpings kommun den 4 april 2025 och således har stämman blivit behörigen sammankallad.

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2025/9

## **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

### **Beskrivning av ärendet**

Årsredovisning, revisionsberättelse med tillhörande lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse har skickats ut till ägarombud den 4 april 2025.

### **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har lagts fram:

- Årsredovisning EMAB 2024, 2025-03-17
- Revisionsberättelse EMAB 2024, 2025-03-26
- Granskningsrapport EMAB 2024, 2025-03-26

Paragraf 8

## **Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

## Paragraf 9

### **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

#### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. resultatet behandlas i enlighet med förvaltningsberättelsen:  
balansera i ny räkning: 8 098 200 kronor.

Paragraf 10

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Paragraf 11

## **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att:

1. fastställa att, Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Enköpings kommun, antagna av kommunfullmäktige den 13 juni 2022, § 94, ska gälla för Enköpings Moderbolag AB.

Paragraf 12

## **Stämman avslutas**

### **Beslut**

Ordförande avslutar stämman klockan 08.21.