

Protokoll fört vid årsstämma med 556054-7050 AB Enköpings hyresbostäder, 12 maj 2026

Närvarande	Antal Aktier	Antal röster
EMAB	7430 aktier	7430 röster
Genom Peter Book		

Övriga närvarande

Elisabeth Norman	Wilhelm Reuterswärd
Theo Caldwell	Bo Wannberg
Thomas Ekblom	Arne Nordfors
Lawrence Bishop	Rickard Daxner
Björn Hellström	Irene Sipola
Georg Olsson	Lena Pettersson
Matz Kejser	Martin Gepertz
Mikael Bjurbäck	

1. Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Elisabeth Norman

2. Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande för stämman valdes Elisabeth Norman

3. Val av sekreterare.

Till sekreterare valdes Mikael Bjurbäck



4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Enköpings kommuns Moderbolag AB utsåg den 5 februari 2026 Peter Book att för kommunen, genom Enköpings kommuns Moderbolag AB som ende aktieägare av bolagets 7430 aktier, utöva kommunens rösträtt.

Röstlängden godkändes.

5. Val av justerare.

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Peter Book

6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstateras att stämman är i behörig ordning sammankallad. Kallelse skickades via mejl den 26 april 2026.

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Framlades AB Enköpings Hyresbostäders årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2025-01-01—2025-12-31, daterad den 3 mars 2026.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

a. fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas noll kronor. Att balansera i ny räkning 430 065 660 kronor.

Stämman beslutade att fastställa dispositionen beträffande bolagets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och ersättare arvoderas enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Enköpings kommun. Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt särskild överenskommelse.

10. Val av revisor med suppleant.

Stämman beslutar att för tiden intill utgången av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Erik Svenson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant väljs Niclas Bergenmo.

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande styrelse, ersättare och lekmannarevisorer.

Stämman noterar att kommunfullmäktige utsett följande styrelse under mandatperioden 2023-2027 och väljer nedan personer enligt kommunfullmäktiges beslut:




Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och fem (5) ersättare.

Till ledamöter i EHB utses:

Elisabeth Norman
Theo Caldwell
Thomas Eklom
Björn Hellström
Georg Olsson
Matz Keijser
Rickard Daxner

Till suppleanter i EHB utses:

Wilhelm Reuterswärd
Bo Wannberg
Arne Nordfors
Susanne Karlsson Brofall
Lawrence Bishop

Till ordförande för EHB utses:

Elisabeth Norman

Till vice ordförande i EHB utses:

Theo Caldwell

Till lekmannarevisor utses:

Tony Forsberg
Staffan Karlsson

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Anmält ärende enligt punkt 13.

13. Framläggande av ankommet ärende från Enköpings kommun avseende klimatstrategi 2027-2030 med utblick mot 2040.

Stämman beslutar att anta klimatstrategin.

14. Stämmans avslutning

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mikael Bjurbäck'.

Mikael Bjurbäck

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Elisabeth Norman'.

Elisabeth Norman
Styrelseordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Peter Book'.

Peter Book
Ägarombud

