

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Protokoll från årsstämma 2025
2025-05-27

Plats och tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2025-05-27, kl 10.20 – 10.30

Beslutande Sebastian Olsson (S)

Styrelsen Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson (S), vice ordförande

Övriga närvarande Marcus Brunskog, VD
Camilla Holmqvist v VD
Lisa Åberg, sekreterare
ordföranden och VD för de av kommunen helägda bolagen

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare
Lisa Åberg

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Sebastian Olsson

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Mikael Lindberg.

§ 2 Val av ordförande

Årsstämman utser Mikael Lindberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas. Samtliga aktier är representerade vid stämman och förteckningen nedan godkändes som röstlängd:

Närvarande aktieägare	antal aktier	antal röster
Alvesta Kommunföretag AB	1 000	1 000
genom befullmäktigat ombud Sebastian Olsson		

§ 4 Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll utses Sebastian Olsson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för stämman godkänns.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterar att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Årsredovisning för år 2024, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsens förslag till årsredovisning för år 2024 inklusive resultat- och balansräkningar för bolaget noteras. Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlas.

Samtliga dokument biläggs protokollet.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till vinstdisposition godkänns.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör år 2024

Styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av det gångna året.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

Stämman beslutar att arvode och ersättning till styrelseledamöter, lekmannarevisor och suppleanter ska följa de regler som kommunfullmäktige i Alvesta kommun beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret.

Vidare beslutar stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad revisor ska betalas enligt avtal och taxa.

§ 11 Val av revisor

Avtalet med KPMG med Michael Johansson som huvudansvarig revisor upphör. Stämman behöver efter den upphandling som genomförts avseende auktoriserad revisor besluta om val av ny revisor.

Stämman beslutar att välja Luminor Revision AB med Thomas Olofsson som huvudansvarig revisor och anmäla ändringen till Bolagsverket.

§ 12 Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige

Noteras att kommunfullmäktige 2025-03-25 § 25 beslutade att entlediga Monika Carlberg (M) från uppdraget som ledamot i Alvesta Utveckling AB och att utse Ann-Christin Gustafsson (M) som ordinarie ledamot i Alvesta Utveckling AB för återstoden av mandatperioden, samt att utse Monika Carlberg (M) som suppleant i Alvesta Utveckling AB efter Ann-Christine Gustafsson (M) för återstoden av mandatperioden.

§ 13 Övriga frågor som ankommer på stämman – revidering av bolagsordning

Kommunfullmäktige har beslutat om revidering av bolagsordningen för Alvesta Utveckling AB (KF § 9, 2025-03-25).

Stämman beslutar att anta reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB, samt att anmäla detta till Bolagsverket.

Reviderad bolagsordning biläggs protokollet.

§ 14 Avslutning

Ordföranden tackar för det gångna året och förklarade årsstämmen avslutad.

Bilaga

Årsredovisning 2024 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB