

PROTOKOLL

Sammanträde	Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB
Plats och tid	Tranan 1, 2026-04-14, kl. 08.20–08.30
Beslutande	Mats Holmstedt (M), ordförande Mikael Stenquist (S), vice ordförande Tony Ståhl (KD) ledamot Gunnel Lind (M), ägarrepresentant
Övriga närvarande	Pär Thudeen, kommundirektör Cecilia Undfors, kommunsekreterare Sofia Lagerberg, ekonomichef Matilda Engbom, redovisningsekonom
Justering	Protokollet är justerat digitalt. Signaturer finns på sista sidan i protokollet.
Paragrafer	21–35
Sekreterare	Cecilia Undfors
Ordförande	Mats Holmstedt (M)
Justerare	Mats Holmstedt (M) Mikael Stenquist (S)
Justeringsdatum	2026-04-17

.

Innehåll

§ 21	Stämmans öppnande	3
§ 22	Val av ordförande vid stämman	3
§ 23	Upprättande och fastställande av röstlängd	3
§ 24	Godkännande av dagordning	3
§ 25	Val av justerare	3
§ 26	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 27	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 28	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för år 2025	4
§ 29	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	5
§ 30	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	5
§ 31	Fastställande av arvoden	5
§ 32	Anmälan av utsedda styrelseledamöter	5
§ 33	Val av revisor	6
§ 34	Anmälan av lekmannarevisor	6
§ 35	Stämmans avslutande	6

§ 21 Stämmans öppnande

Sammanfattning

Ordförande Mats Holmstedt (M) förklarar stämman öppnad.

§ 22 Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att utse Mats Holmstedt (M) till stämmans ordförande.

§ 23 Upprättande och fastställande av röstlängd

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att fastställa röstlängden enligt nedan.

Tranås Stadshus AB genom Gunnel Lind - samtliga aktier/röster, 1 000 st.

§ 24 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att godkänna dagordningen för bolagsstämman.

§ 25 Val av justerare

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att utse Mikael Stenquist (S) att jämte ordförande justera protokollet.

§ 26 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att stämman är behörigen kallad i enlighet med gällande regelverk.

§ 27 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att godkänna årsredovisning, revisionsrapport samt lekmannarevisorns granskningsrapport för Tranås Stadshus AB avseende år 2025.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om årsredovisningen för Tranås Stadshus AB 2025 samt revisionsrapporten och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, revisionsrapport och granskningsrapport

§ 28 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för år 2025

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för år 2025.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om resultat- och balansräkning för Tranås Stadshus AB för 2025.

§ 29 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att fastställa styrelsens förslag till resultatdispositioner för år 2025.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om resultatdispositioner för år 2025.

§ 30 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att i enlighet med revisorns förslag lämna ansvarsfrihet till styrelseledamöterna avseende verksamhetsåret 2025.

§ 31 Fastställande av arvoden

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att inga arvoden utgår för styrelseuppdrag i Tranås Stadshus AB,

att för lekmannarevisor utgår 3 000 kr,

att till auktoriserad revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

§ 32 Anmälan av utsedda styrelseledamöter

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2022-12-05 § 221 utsett följande ledamöter i Tranås Stadshus AB:

Mats Holmstedt (M), ordförande

Mikael Stenquist (S), vice ordförande

Tony Ståhl (KD), ledamot

§ 33 Val av revisor

Bolagsstämman för Tranås Stadshus AB beslutar

att utse Azets Revision & Rådgivning AB, org nr 559480-5169, med huvudansvarig revisor Oscar Grönesjö. Som revisorssuppleant kvarstår Dag Köllerström.

§ 34 Anmälan av lekmannarevisor

Sammanfattning

Birgitta Andersson (S) är utsedd lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027. Peter Rittmark (M) är ersättare.

§ 35 Stämmans avslutande

Sammanfattning

Ordförande Mats Holmstedt (M) förklarar bolagsstämman för avslutad.

