

PROTOKOLL

Sammanträde	Bolagsstämman för Östanå Parken AB
Plats och tid	Tranan 1, 2026-04-14, kl. 08.30–08.36
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	3–17
Sekreterare	Cecilia Undfors
Ordförande	Mats Holmstedt (M)
Justerare	Mats Holmstedt (M) Mikael Stenquist (S)
Justeringsdatum	2026-04-17

Innehåll

§ 3	Stämmans öppnande	3
§ 4	Val av ordförande vid stämman	3
§ 5	Upprättande och fastställande av röstlängd	3
§ 6	Godkännande av dagordning	3
§ 7	Val av justerare	3
§ 8	Prövning om stämman blivit behörigen kallad	3
§ 9	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 10	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för år 2025	4
§ 11	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	5
§ 13	Fastställande av arvoden	5
§ 14	Anmälan av utsedda styrelseledamöter	5
§ 15	Val av revisor	5
§ 16	Anmälan av lekmannarevisor	6
§ 17	Stämmans avslutande	6

§ 3 Stämmans öppnande

Sammanfattning

Ordförande Mats Holmstedt (M) förklarar stämman öppnad.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att utse Mats Holmstedt (M) till stämmans ordförande.

§ 5 Upprättande och fastställande av röstlängd

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att fastställa röstlängden enligt nedan.

Sammanfattning

Östanå Parken AB genom Gunnel Lind (M) - samtliga aktier/röster, 1 000 st.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att godkänna dagordningen för bolagsstämman.

§ 7 Val av justerare

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

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

§ 8 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att stämman är behörigen kallad i enlighet med gällande regelverk.

§ 9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att godkänna årsredovisning, revisionsrapport samt lekmannarevisorns granskningsrapport för Östanå Parken AB avseende år 2025.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om årsredovisningen 2025 för Östanå Parken AB samt revisionsrapport och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, revisionsrapport samt granskningsrapport

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

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

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

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om 2025 års resultat- och balansräkning för Östanå Parken AB.

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

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att fastställa styrelsens förslag till resultatdispositioner för år 2025.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom informerar om resultatdispositioner för år 2025.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

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

§ 13 Fastställande av arvoden

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

att inga arvoden utgår för styrelseuppdrag i Östanå Parken AB,

att för lekmannarevisorn utgår 3 000 kr,

att till auktoriserad revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

§ 14 Anmälan av utsedda styrelseledamöter

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2022-12-05 § 222 utsett ledamöter till styrelsen för Östanå Parken AB enligt följande:

Mats Holmstedt (M), ordförande

Mikael Stenquist (S), vice ordförande

Tony Ståhl (KD), ledamot

§ 15 Val av revisor

Bolagsstämman för Östanå Parken AB beslutar

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

§ 16 Anmälan av lekmannarevisor

Sammanfattning

Svanthe Hansson (S) är vald till lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027. Peter Rittmark (M) är ersättare.

§ 17 Stämmans avslutande

Sammanfattning

Ordförande Mats Holmstedt (M) förklarar bolagsstämman för avslutad.

