



AB SJÖBOHEM

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i
AB Sjöbohem, organisationsnummer 556650-0665**

Datum: 2020-04-22 kl. 17.00 – 17.30

Plats: Vollsörummet, Kommunhuset i Sjöbo

Närvarande: Sjöbo kommun Magnus Weberg, ordförande kommunstyrelsen
Karina Hansson, kommundirektör
Ann-Christin Walméus, ekonomichef

AB Sjöbohem Fredrik Janson, styrelseordförande
Morgan Johnsson, VD
Sara Andersson, sekreterare

Övriga (Via Skype) Ledamöter från AB Sjöbohem
Gert Ask, Lekmannarevisor
Anders Thulin, Revisor PWC
Ledamöter från Kommunfullmäktige

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i AB Sjöbohem hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande att leda stämman utses Fredrik Janson.
Till att föra protokoll utses Sara Andersson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättar förteckning över närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Sjöbo kommun	22 400	22 400

Stämman godkänner denna förteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Weberg och Karina Hansson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen.
Stämman godkänner dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till stämman är utsänd den 2 april.
Stämman konstaterar och godkänner, att den sammankallats i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31 och ekonomiredovisningen kommenteras av bolagets VD Morgan Johnsson.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31, dispositioner och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Med revisionens tillstyrkan beslutar stämman
att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31 såsom de med revisionsbevis intagits i redovisnings-handlingarna,
att årets resultat kronor 13 203 329 jämte balanserade vinstmedel kronor 49 343 266, disponeras så att till aktieägaren utdelas kronor 3 000 000 och i ny räkning överförs kronor 59 546 594,
att styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Stämman beslutar

att årsarvode och arvode för övrig tid till styrelseledamöter och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer.

§ 10 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut rörande val av styrelseledamot och vice ordförande

Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun har, beslutat att från årsstämman 2020 t.o.m. årsstämman 2023 välja styrelseledamot och vice ordförande i AB Sjöbohem enligt följande:

Ledamöter:

Jörgen Jönsson (C)
Ryttmästaregränd 3
275 37 Sjöbo

Vice ordförande

Jörgen Jönsson (C)

Stämman beslutar

att kommunfullmäktiges val intages i protokollet.

§ 11 Val av extern revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att för en period till och med årsstämman 2023 välja lagstadgad revisor Öhlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor och revisorssuppleant

Revisor

Auktoriserad revisor Anders Thulin
c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Revisorssuppleant

Auktoriserad revisor Ann Rickard Nilsson
c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.

§ 12 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Kommunstyrelsens ordförande, Magnus Weberg tackar för ett bra år med fint samarbete, inte minst med nya hyresavtalet.

§ 13 Svar på anmälda frågor

Inga frågor har anmälts innan stämman.

§ 14 Stämmans avslutning

Ordförande, Fredrik Janson tackar AB Sjöbohems styrelse och ägarna, Sjöbo kommun för bra samarbete.

Vid protokollet:

Sara Andersson

Justeras:

Fredrik Janson

Magnus Weberg

Karina Hansson



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: 00elnDk08P106iQT9Lhmq

SARA ANDERSSON

IP: 45.8.152.126
30-04-2020 11:33



Serienummer: d6yHbz9tVtxQj4Rlz2qvKQ

Fredrik Ulf Janson
Ordförande Sjöbohem

IP: 85.30.181.213
04-05-2020 14:13



Serienummer: r0wwYvXQ/LStRj3pxWc47w

Paul Magnus Willy Weberg

IP: 45.8.152.124
04-05-2020 14:32



Serienummer: LEkEFMoKopjXBw4PfmZ0Dg

KARINA HANSSON
Kommundirektör

IP: 45.8.152.126
04-05-2020 14:35

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll Årsstämma 200422.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 14 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2020-04-30 11:31 Underskriftsprocessen har startat
2020-04-30 11:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sara Andersson
2020-04-30 11:33 SARA ANDERSSON har signerat dokumentet Protokoll Årsstämma 200422.pdf via Swedish BankID (Unique ID: OOeInDkO8P106iQT9Lhmq)
2020-04-30 11:33 Alla dokument har undertecknats av Sara Andersson
2020-04-30 11:33 Underskriftsprocessen har startat
2020-04-30 11:33 En avisering har skickats till Fredrik Jansson (fredrik.jansson@sjobo.se)
2020-05-03 11:33 Meddelande har skickats till mottagaren (fredrik.jansson@sjobo.se)
2020-05-04 13:30 Ett meddelande sändes till fredrik.jansson@sjobo.se
2020-05-04 14:11 Ett meddelande sändes till fredrik.jansson@sjobo.se
2020-05-04 14:11 Mottagarens adress har ändrats fredrik.janson@sjobo.se
2020-05-04 14:12 Ett meddelande sändes till fredrik.janson@sjobo.se
2020-05-04 14:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Fredrik Jansson
2020-05-04 14:12 Mottagarens namn har ändrats till Fredrik Janson
2020-05-04 14:13 Fredrik Ulf Janson har signerat dokumentet Protokoll Årsstämma 200422.pdf via Swedish BankID (Unique ID: d6yHbz9tVtxQj4Rlz2qvKQ)
2020-05-04 14:14 Alla dokument har undertecknats av Fredrik Janson
2020-05-04 14:14 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-04 14:14 En avisering har skickats till Magnus Weberg (magnus.weberg@sjobo.se)
2020-05-04 14:14 Meddelande har skickats till mottagaren (magnus.weberg@sjobo.se)
2020-05-04 14:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Magnus Weberg
2020-05-04 14:32 Paul Magnus Willy Weberg har signerat dokumentet Protokoll Årsstämma 200422.pdf via Swedish BankID (Unique ID: r0wwYvXQ/LStRj3pxWc47w)
2020-05-04 14:32 Alla dokument har undertecknats av Magnus Weberg
2020-05-04 14:32 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-04 14:32 En avisering har skickats till Karina Hansson (karina.hansson@sjobo.se)
2020-05-04 14:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karina Hansson
2020-05-04 14:35 KARINA HANSSON har signerat dokumentet Protokoll Årsstämma 200422.pdf via Swedish BankID (Unique ID: LEkEFMoKopjXBw4PfmZ0Dg)
2020-05-04 14:35 Alla dokument har undertecknats av Karina Hansson

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo