

Plats och tid Per capsulam, 13 april 2023

Beslutande Ledamöter  
Roland Norrman, ordförande  
Victor Rundqvist, ägarombud Halmstads kommun  
Ove Bengtsson, ägarombud Laholms kommun


Justeringsplats Per capsulam  
Justeringsdag 13 april 2023

Paragrafer §§ 1-11

Sekreterare

  
.....  
Carina Malmgren

Ordförande

  
.....  
Roland Norrman

Justerare



  
.....  
Victor Rundqvist

**Ärenden**

LBVAAB § 1	Dnr LBVAAB 2023/00076 Val av ordförande vid stämman 2023 .....	3
LBVAAB § 2	Dnr LBVAAB 2023/00077 Upprättande och godkännande av röstlängd .....	4
LBVAAB § 3	Dnr LBVAAB 2023/00078 Val av en justerare .....	5
LBVAAB § 4	Dnr LBVAAB 2023/00079 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	6
LBVAAB § 5	Dnr LBVAAB 2023/00080 Godkännande av dagordning.....	7
LBVAAB § 6	Dnr LBVAAB 2023/00081 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	8
LBVAAB § 7	Dnr LBVAAB 2023/00082 Beslut om: .....	9
	a) fastställande av resultat- och balansräkningen.....	9
	b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen .....	9
	c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	9
LBVAAB § 8	Dnr LBVAAB 2023/00083 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna .....	10
LBVAAB § 9	Dnr LBVAAB 2023/00084 Val av revisor .....	11
LBVAAB § 10	Dnr LBVAAB 2023/00085 Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer.....	12
LBVAAB § 11	Dnr LBVAAB 2023/00086 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 1

Dnr LBVAAB 2023/00076



## Val av ordförande vid stämman 2023

### Beslut

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Roland Norrman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 2

Dnr LBVAAB 2023/00077

**Upprättande och godkännande av röstlängd****Beslut**

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:



<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Halmstads kommun genom Victor Rundqvist	500	500
Laholms kommun genom Ove Bengtsson	500	500
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

\_\_\_\_\_

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 3

Dnr LBVAAB 2023/00078



## Val av en justerare

### Beslut

Till justerare vid stämman valdes Victor Rundqvist som jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 4

Dnr LBVAAB 2023/00079



## Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

Justierandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 5

Dnr LBVAAB 2023/00080

## Godkännande av dagordning



### Beslut

Dagordningen godkändes.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 6

Dnr LBVAAB 2023/00081

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**



### **Beslut**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022 framlades.

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapporten framlagst i behörig ordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 7

Dnr LBVAAB 2023/00082

**Beslut om:**



- a) **fastställande av resultat- och balansräkningen**
- b) **disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslut**

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 så som de är intagna i årsredovisningen.
- b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt förslaget i den fastställda årsredovisningens förvaltningsberättelse.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 8

Dnr LBVAAB 2023/00083

## Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna



### Beslut

Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

- De av kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommuners utsedda förtroendevalda erhåller ersättning enligt respektive kommunen arvodesreglemente.
- Auktoriserad revisor och revisororgan som biträder lekmannarevisor erhåller ersättning enligt avtal.
- Lekmannarevisorerna erhåller ersättning enligt respektive kommuns arvodesreglemente.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 9

Dnr LBVAAB 2023/00084

## Val av revisor

### Beslut

Stämman beslutade att välja KPMG AB till bolagets externa revisionsfirma i enlighet med av Halmstads kommuns upphandlade tjänster.

Huvudansvarig revisor är

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 10

Dnr LBVAAB 2023/00085

## **Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer**

### **Beslut**



Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma anmäls:

Magnus Jeppsen, Annika Svensson, Stefan Weisner, Elisabeth Bengtsson, Camilla Backlund, Magnus Uvenfeldt, Gert Olsson, Per Ivansson, Thomas Lövenbo och Joachim Haspe.

Lekmannarevisorer intill nästa årsstämma är Martin Bagge, Halmstads kommun och Erling Cronqvist, Laholms kommun.

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 11

Dnr LBVAAB 2023/00086



**Annat ärende som ankommer på stämman enligt  
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

**Beslut**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--