

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med
aktieägaren i Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag**

Plats och tid:

Den 22 maj 2024, kl. 09.00-09.30

Lokal Hårkan i Regionens hus 3, Kyrkgatan 12, Östersund.

Närvarande:

Bengt Bergqvist,
ombud Region Jämtland Härjedalen

Jenny Sellsve,
ordförande Landstingsbostäder i Jämtland AB

Mona Olofsson,
verkställande direktör Landstingsbostäder i Jämtland AB

Utses att justera:

Bengt Bergqvist
Jenny Sellsve

Justerings plats:

Digital justering.

Paragrafer:

1-15

Mona Olofsson
Sekreterare

Bengt Bergqvist
Ombud

Jenny Sellsve
Justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av stämmoombudet Bengt Bergqvist.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar

att välja Jenny Sellsve som ordförande vid stämman.

§ 3 Förslag till dagordning

Stämman beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättas följande förteckning över närvarande aktieägare.

	Antal röster och aktier:
Region Jämtland Härjedalen	
genom ombud Bengt Bergqvist	2 500 aktier

utgörande samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutar

att godkänna ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokolljusterare

Stämman beslutar

att utse Bengt Bergqvist att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstateras att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om godkännande av digitalt deltagande på stämman

Stämman beslutar

att godkänna digitalt deltagande vid stämman.

§ 8 Beslut om godkännande att utomstående deltar på stämman

Stämman beslutar

att godkänna att utomstående deltar på stämman.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föredras den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

att disponibla vinstmedel på 58 968 835 kronor används så

att till aktieägaren utdelas 0 kronor,

att i ny räkning balanseras 58 968 835 kronor.

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar

att fastställa årsarvode relaterat till det arvode som utgår till regionstyrelsens ordförande. Till styrelsens ordförande 20 procent och till vice ordförande 10 procent.

att till styrelsens övriga ledamöter och ersättare samt till förtroendevald revisor utgår arvoden enligt Region Jämtland Härjedalens arvodesbestämmelser.

att till ordinarie auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 12 Val av auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor för räkenskapsåren 2020-2023, fram t o m denna bolagsstämma är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Magnus Olsson som auktoriserad revisor.

Upphandling av auktoriserad revisor för räkenskapsåren 2024-2025 pågår.

Stämman beslutar

att hänskjuta valet av revisor till en extra bolagsstämma.

§ 13 Val av övriga funktionärer

Noteras till protokollet att Regionfullmäktige utsett följande förtroendevalda personer till ombud och ersättare, revisor samt styrelseledamöter och ersättare.

Ombud Regionfullmäktige
Bengt Bergqvist (S)

Ombudersättare Regionfullmäktige
Björn Hammarberg (M)

Lekmannarevisor Regionfullmäktige
Catarina Raswill Antán (V)

Styrelseledamöter
Jenny Sellsve (S), ordförande
Daniel Hillbom (M), vice ordförande
Elisabet Fjellström (S)
Anders Magnusson (S)
Annika Lindström (C)

Ersättare
Nils Lindberg (S)
David Adervall (S)
Desiré Ankarstrand (M)

För lekmannarevisor samt styrelseledamöter inklusive ersättare, omfattas uppdraget fr o m bolagsstämman 2023 t o m bolagsstämman 2027.

För ombud och ombudersättare omfattas uppdraget fr o m 2023 t o m 2026.

§ 14 Annat ärende

Noteras till protokollet att Bolagsordning fastställd av regionfullmäktige 2021-10-19—20 § 113 samt Ägardirektiv fastställt av regionfullmäktige 2021-06-22—23 § 92 gäller för bolaget.

§ 15 Avslutning

Stämmans mötesordförande tackar ombudet för Region Jämtland Härjedalen samt övriga deltagare vid stämman och förklarar stämman avslutad.