

2023-05-25

§ 1-15

Årsstämma för Bostads AB Mimer

Tid Per capsulam, 25 maj 2023

Sekreterare Martin Gepertz

§ 1

Stämmans öppnande Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse, Linn Wegemo.

§ 2

Val av ordförande Linn Wegemo valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Val av sekreterare Martin Gepertz valdes till sekreterare vid årsstämman.

§ 4

Upprättande av godkännande av röstlängd Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier:

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Johan Olsson som ombud för Västerås stad enligt fullmakt	4 800 000

Det skulle i sammanhang härmed antecknas att bolagets samtliga aktier var företrädde vid årsstämman.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Styrelsen för Västerås Stadshus AB,
2023-03-22
Beslut -Årsstämma i Bostads AB Mimer 2023
- Bilaga 1

§ 5

Val av en eller två Justeringsmän Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Johan Olsson.

§ 6

Godkännande av Dagordning Dagordningen för dagens stämma godkändes.

§ 7

Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Antecknades att stämman blivit i behörig ordning samman kallad.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmanna-revisorernas granskningsrapport	<p>§ 8</p> <p>Anmäldes och lades till handlingarna styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2022 samt revisorns och lekmanna-revisorernas häröver avgivna berättelser, vilka handlingar hade utsänts till stämmans deltagare.</p>
Beslut om fastställelse av balansräkning och resultaträkning	<p>§ 9</p> <p>De i förvaltningsberättelsen intagna resultaträkning och balansräkning för 2022 om 9 189 395 tkr fastställdes</p>
Behandling av förslag till vinstdisposition	<p>§ 10</p> <p>Vid årsstämman beslutade ägarens ombud att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2022, 112 944 tkr jämte balanserade vinstmedel, 2 123 858 tkr, tillsammans 2 236 803 tkr fördelas enligt följande:</p> <p>Utdelning 2 236 tkr. Resterande överförs till balanserade vinstmedel 2 234 576 tkr.</p>
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	<p>§ 11</p> <p>Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2022.</p>
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna	<p>§ 12</p> <p>Beviljades att arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer under det kommande året skall fastställas till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts</p>
Bekräftelse av val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer	<p>§ 13</p> <p>Till auktoriserad revisor för tiden intill dess ordinarie årsstämma för 2023 hållits är KPMG med huvudansvarig revisor Cecilia Kvist.</p> <p>Till lekmannarevisorer väljs efter beslut i Kommunfullmäktige, Ulla Persson och Åke Johansson. Lekmannarevisorernas mandattid bestäms till samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade revisorer.</p>
Aktualiserande av Västerås stads Ägardirektiv	<p>§ 14</p> <p>Antecknades att Gemensamma ägardirektivet fastställd av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 1 april 2015, § 98 är de gällande för Bostads AB Mimer.</p>

Aktualiserande av Bolagsordning § 15
Antecknades att bolagsordning för Mimer fastställd av Västerås stad i kommunfullmäktige den 6 september 2018, § 303 är den gällande för Bostads AB Mimer.

Aktualiserande av bolagsspecifika ägar- § 16
direktiv 2021 Antecknades att bolagsspecifika ägardirektiv för Mimer fastställda av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 15 april 2021 § 174 är de som gäller för Bostads AB Mimer.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Västerås stad Kommunfullmäktige,
2021-04-15 § 174
Beslut -Ägardirektiv för Bostads AB Mimer 2021
- Bilaga 2

Bekräftelse av styrelse- § 17
Ledamöter Bekräftades följande ledamöter i Bostads AB Mimer:

Linn Wegemo, ordförande
Amanda Grönlund, 1:e vice ordförande
Birgitta Solveig Nilsson, 2:e vice ordförande
Anders Duvkär
Anna Hård af Segerstad
David Sundén
Dorine Snäckerström
Erik Johansson
Lena Andersson Holmstedt
Mikael Dimgård
Per-Inge Ahlbäck
Tobias Utterstedt
Ulf Höglund

Övriga ärenden

§ 18

Inga övriga ärenden föredrogs.

Vid protokollet

.....

Martin Gepertz

Justeras

.....

Linn Wegemo

Ordförande

.....

Johan Olsson

Västerås stadshus AB

.....

Mikael Källqvist

Verkställande direktör

