

## Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Höganäshem, 556104-9551

Datum: 2021-03-29  
Plats: Tivolihuset, Höganäs  
Närvarande: Peter Schölander, Höganäs Kommuns ombud för samtliga 2 235 aktier/röster

Péter Kovács  
Lennart Ekberg  
Torbjörn Ericson  
Wivi-Anne Broberg  
Elisabeth Eriksson  
Solveig Adam Stjernvall  
Gunilla Tengvall  
Carina Lövstedt  
Ann-Margreth Larsson  
Ingemar Hertting

Jesper Månsson, VD  
Charlotte Wirén, Ekonomichef

### § 1 Stämmans öppnande

Péter Kovács hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Péter Kovács.

### § 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Charlotte Wirén.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagets samtliga aktier, ägda av Höganäs Kommun, företräds vid stämman av Peter Schölander.

Stämman beslutade att bifalla röstlängden.

### § 5 Val av två stycken justeringspersoner

Till att justera protokollet utsågs Peter Schölander och Jesper Månsson.

### § 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

## § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen för 2020, samt revisionsberättelserna var sedan tidigare föredragna.

Stämman beslutade att med godkännande lägga nämnda berättelser till handlingarna.

## § 9 Beslut om

### a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2020 och balansräkningen per 2020-12-31.

### b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att av årets vinst 12 887 505 kronor utdelas till ägaren 3 020 900 kronor och att resterande balanseras i ny räkning. 20 900 kr avser den lagstadgade utdelningen.

Stämman beslutade i enlighet härmed.

### c. Utöver vad som slagits fast under 9b föreslås en extra utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att, utöver vad som utdelas till ägaren enligt punkt 9b, göra en extra utdelning på 4 000 000 kronor till ägaren. Ytrande från styrelsen respektive revisor enligt ABL 18 kap 4 § och 18 kap 6 § biläggs protokollet.

### d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Peter Schölander föreslår i enlighet med revisorernas och kommunfullmäktiges tillstyrkan att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stämman beslutade att bifalla förslaget.

## § 10 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter

Peter Schölander föreslår att styrelsen och lekmannarevisorer får arvode enligt kommunfullmäktiges beslut.

Stämman beslutade att tillstyrka föreliggande förslag.

## § 11 Val av revisorer och revisorssuppleant

Såsom auktoriserad revisor och suppleant för AB Höganäshem för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma som avser verksamhetsåret 2021 valdes Ernst & Young AB, företräd av Henrik Rosengren och som revisorssuppleant Per Olow Rosenqvist.

## § 12 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne

Kommunfullmäktige har valt följande styrelse för AB Höganäshem för tiden fram till ordinarie årsstämma som avser verksamhetsåret 2022.

### Ledamöter

Péter Kovács (m)  
Lennart Ekberg (m)  
Torbjörn Ericson (m)  
Wivi-Anne Broberg (s)  
Elisabeth Eriksson (l)

Ordförande:  
Vice ordförande:

### Suppleanter

Solveig Adam Stjernvall (m)  
Gunilla Tengvall (m)  
Carina Lövestedt (c)  
Ann-Margreth Larsson (s)  
Ingemar Hertting (mp)

Péter Kovács (m)  
Lennart Ekberg (m)

Kommunfullmäktige har valt följande lekmannarevisorer för AB Höganäshem för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2022.

### Lekmannarevisor

Lars Bergwall (m)

### Lekmannarevisorsuppleant

Hazze Brokopp (s)

## § 13 Direktiv för ombud vid stämman

Inga nya ägardirektiv framkom på stämman, tidigare beslutade direktiv fortsätter att gälla.

## § 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden.

## § 15 Övrigt

Ägaren framförde att de är stolta över bolaget och hur det drivs. Vidare framförde ägaren sitt stora tack till anställda, styrelse, VD, samt övriga funktionärer för gott arbete.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



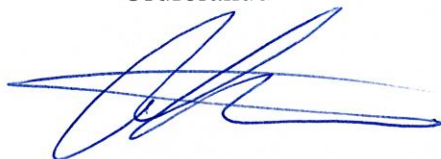
Charlotte Wirén

Justeras



Peter Schölander

Ordförande



Péter Kovács



Jesper Månsson