

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Morastrand AB

Tid: Tisdag 9 april 2024 kl.13:30

Plats: KS-rummet, Nya kommunhuset

Närvarande:

Aktieägare/
Mora kommun: Anna Nises-Borgström, tf. kommundirektör
Anna Karlsson, kanslichef, kommunens representant
Katarina Edqvist, kommunssekreterare

Morastrand AB: Nicklas Lind (C), styrelseordförande
Mikael Hedh, vd
Charlotte Dahlrot, ekonomichef

Revisor: Slott Sofie Lindberg, Qrev

Övriga deltagare: Anna Hed (C)
Per Ericson (M)
Anna Bength (S)
Lennart Sohlberg (S)
Nice Mattsson (S)
David Örnberg (V)
Göran Aronson (KD)
Daniel Skeri (S)
Pär Widegren (SD)
Ingvar Niilimaa (MOP)

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Nises-Borgström.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anna Nises-Borgström.

§3 Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Charlotte Dahlrot.

§4 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Sohlberg och Per Ericson.

§5 Upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Mora kommun genom Anna Karlsson	3 300

AMB
RE du

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§7 Prövning om stämman blivit i behörigen sammankallad

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

§8 Information om verksamheten enligt bolagsordningen §4

Vd Mikael Hedh redogjorde kort för bolagets verksamhet enligt bolagsordningens ändamålsparagraf.

§9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport fördrogs och lades till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Av resultat- och balansräkning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 framgår att årets vinst uppgår till 6.919 Tkr.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning för 2023,
- b) att den till årsstämman stående vinsten på 6.919 Tkr jämte balanserade vinstmedel på 99.525 Tkr, totalt 106.444 Tkr, överföres i ny räkning,
- c) att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden utgår till styrelse och revisorer enligt Mora kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 §32.

§12 Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Mora kommunfullmäktige.

Ledamöter och suppleanter enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 §152 samt 2023-02-13 §16 för perioden 2023-2026.

Ledamöter:

Nicklas Lind, ordförande
Lennart Sacrédeus, 1:e vice ordförande
Martin Ehnrot, 2:e vice ordförande
Andreas Ytterberg
Ingvar Niilimaa
Jack Gottling
Lennart Sohlberg

AB
76 21

Suppleanter:

Anders Ossmyr
Gunnar Israelsson
Hans-Åke Guth
Ingela Derkert
Ingemar Husman
Kent Gustafsson
Stig Rusk

Lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 §163 samt 2022-12-19 §212 för samma period som bolagets styrelse och revisor.

Lekmannarevisorer:

Anders Nöjd
Inge Tomth
Jan Rova
Mats Leijon
Stefan Rapp

§13 Val i förekommande fall av revisor och ersättare.

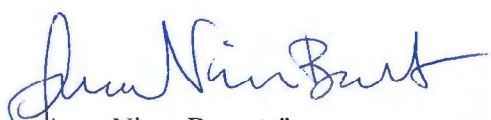
Stämman beslutar att välja Qrev AB och huvudansvarig revisor Slott Sofie Lindberg för samma period som bolagets styrelse.

§14 Övriga ärenden enligt bolagsordningen eller anmälan

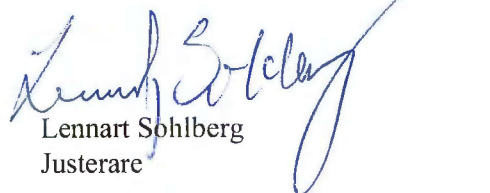
Inga övriga ärenden.


§15 Mötet avslutas

Årsstämman förklarades härmed avslutad.


Anna Nises-Borgström
Ordförande


Charlotte Dahlrot
Sekreterare


Lennart Sohlberg
Justerare


Per Ericson
Justerare