

**Protokoll fört vid AB Hudiksvallsbostäders ordinarie årsstämma,
AB Hudiksvallsbostäders kontor den 19 maj 2017 klockan 09:00-
10:00.**

§ 1 Inledning

Styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu hälsade välkommen till AB Hudiksvallsbostäders tjuogoandra ordinarie årsstämma.

§ 2 Ordförande och sekreterare

Till ordförande och sekreterare vid stämman utsågs Anna-Carin Keisu respektive Nils-Erik Blomdahl.

§ 3 Röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Hudiksvalls kommun gm Mikael Löthstam	20.000	20.000

Ovanstående förteckning fastställdes att gälla som röstlängd.

§ 4 Justerare

Till justerare av dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Mikael Löthstam.

§ 5 Stämmans sammankallande

Det antecknades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse (Bilaga)

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse framlades för stämman.

§ 7 Resultat- och balansräkning 2016

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

§ 8 Dispositioner

Stämman beslöt godkänna att dispositioner avseende årets vinst sker enligt den fastställda balansräkningen.

§ 9 Ansvarsfrihet

Stämman beslöt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§10 Arvoden

Stämman fastställde följande arvoden att gälla för 2017.

Arvode till styrelseordförande 10% av riksdagsledamots lön
Arvoden till övriga styrelseledamöter 4% av riksdagsledamots lön

För möten utöver sex per år och för suppleant som deltar i möte samt i övrigt utgår ersättning enligt Hudiksvalls kommuns "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun". Arvodena betalas ut månadsvis. För lekmanarevisorerna utgår ersättning enligt Hudiksvalls kommuns regler.

§11 Styrelseledamöter jämte suppleanter

Det antecknades att Hudiksvalls kommun till ordinarie styrelseledamöter och ersättare utsett följande personer till 2017 års ordinarie årsstämma:

Ledamöter	Suppleanter
Anna-Karin Keisu (S), ordf	Rolf Sundell (S)
Bo Nilsson (S)	Kerstin Rask (S)
Lilian Holmgren (S)	Jorma Saarela (S)
Leif Rogell (S)	Lena Hallqvist (S)
Mats Runefelt (V), v ordf	Laila Nyström (V)
Sture Jonsson (MP)	Tommy Wikberg, (MP)
Jörgen Bengtson (C), 2:e v ordf	Johan Ringmar (C)
Anders Bengtsson (M)	Kerstin Karlsson (M)
Lars Andersson (SD)	Birgitta Johansson (SD)

§12 Lekmanarevisorer jämte suppleanter

Det antecknades att Hudiksvalls kommun till lekmanarevisorer jämte suppleanter utsett följande personer:

Ordinarie	Suppleanter
Lennart Almstedt (MP)	Nils-Göran Strömberg (KD)
Christer Johnsson (S)	Berndt Nilsson (S)

§13 Auktoriserad revisor jämte suppleant

Stämman noterade att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har revisionsuppdraget. Främst representerade av auktoriserad revisor Dennis Hedberg.

§15 Avslutning

Mikael Löthstam framförde ett tack till ett mycket välskött bolag för ett bra genomfört verksamhetsår till styrelse och vd samt till all personal.
Anna-Carin Keisu avslutade dagens möte.

Sekreterare



Nils-Erik Blomdahl

Ordförande


.....

Anna-Carin Keisu

Justerare


.....

Mikael Löthstam