

**Protokoll fört vid AB Hudiksvallsbostäders ordinarie årsstämma, AB Hudiksvallsbostäders kontor den 24 maj 2019 klockan 09:00-10:00.**

**§ 1 Inledning**

Styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu hälsade välkommen till AB Hudiksvallsbostäders tjugofjärde 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 2018 och revisionsberättelse (Bilaga)**

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse framlades för stämman.

**§ 7 Resultat- och balansräkning 2018**

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.

*Handwritten signature*

## §10 Arvoden

Stämman fastställde följande arvoden att gälla för 2019.

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 lekmannarevisorerna utgår ersättning enligt Hudiksvalls kommuns regler.

## §11 Styrelseledamöter jämte suppleanter

Det har sedan tidigare antecknats att Hudiksvalls kommunfullmäktige till ordinarie styrelseledamöter och ersättare utsett följande personer till 2019 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter	Suppleanter
Anna-Karin Keisu (S), <b>ordf</b>	Lilian Holmgren (S)
Bo Nilsson (S)	Leif Rogell (S)
Lena Hallqvist (S)	Sture Jonsson (MP)
Kerstin Karlsson (M), <b>vice ordf</b>	Kristina Träff (M)
Jan-Olov Stål (M)	Cecilia Natander (M)
Jan-Erik Jonsson (C)	Bengt-Olov Rylander, (C)
Jörgen Bengtson (C), <b>2:e v ordf</b>	Rune Jonsson (C)
Charliene Kiffer Goude (V)	Thorbjörn Jonsson (V)
Stefan Nordin (SD)	Yvonne Andersson (SD)

## §12 Lekmannarevisorer jämte suppleanter

Det har sedan tidigare antecknats att Hudiksvalls kommun till lekmannarevisorer jämte suppleanter utsett följande personer till 2019 års ordinarie årsstämma:

Ordinarie	Suppleanter
Lennart Almstedt (MP)	Brita Svalfors (L)
Christer Johnsson (S)	Tommy Ljung (M)

## §13 Auktoriserad revisor jämte suppleant

Stämman noterade att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har revisionsuppdraget. Främst representerade av auktoriserad revisor David Hansen.

*Adv  
rc*

## §14 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