

PROTOKOLL

Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB

Tid och plats:

Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB genomförs Per Capsulam den 27 april 2023.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Niklas Wikström, Karlstad kommun, 83 aktier, 83 röster
Lena Karlsson, Region Värmland, 83 aktier, 83 röster
Kennet Julin, Västerås kommun, 84 aktier, 84 röster
Andreas Svahn, Region Örebro läns förvaltnings AB, 83 aktier, 83 röster
Jenny Landernäs, Region Västmanland, 84 aktier, 84 röster
Daniel Granqvist, Örebro Rådhus AB, 83 aktier, 83 röster
Beslut: Stämman beslutade att godkänna röstlängden

2. Godkännande av dagordning

Beslut: Stämman beslutade att godkänna dagordningen

3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till stämman skickades ut den 16 mars.

Beslut: Stämman är sammankallad i behörig ordning.

4. Framläggande av årsredovisning för 2022, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport och granskningsredogörelse

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport och granskningsredogörelse redovisades skriftligt.

5. Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

6. Dispositioner av vinst eller förlust (resultatet) enligt den fastställda balansräkningen

Beslut: Stämman beslutade att resultatet enligt fastställd balansräkning skulle disponeras i enlighet med styrelsen förslag, varvid resultatet överförs i ny räkning.

7. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut: Stämman beslutade att arvodet till extern styrelseordförande ska knytas till 44% av ett referensarvode vilket i sin tur motsvarar 90% av ett arvode till riksdagsledamot. För 2023 betyder det att arvodet är 28 908 kronor per månad. Arvodet till övriga styrelseledamöter och ersättare är oförändrat (0 kr), lekmannarevisorena och ersättare (0 kr). Sedan tidigare finns en uppgörelse att respektive ägare arvoderar av sig utsedda lekmannarevisorer.

9. Anmälan av val av styrelse och revisorer.

Beslut: Stämman lägger anmälan av aktuella styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer enligt bilaga till protokollet. Samt väljer auktoriserade revisorn Gunilla Andersson till revisor samt auktoriserade revisorn Per Modin till revisorssuppleant.

Justeras elektroniskt enligt bilaga:

Niklas Wikström, ombud
Karlstad kommun

Lena Karlsson, ombud
Region Värmland

Kennet Julin, ombud
Västerås kommun

Jenny Landernäs, ombud
Region Västmanland

Daniel Granqvist, ombud
Örebro Rådhus AB

Andreas Svahn, ombud
Region Örebro läns förvaltnings AB

