

Årsstämmoprotokoll

fört per capsulam vid årsstämma i Skövde den 13 maj 2024 med aktieägaren i Skövde Stadshus AB, 556800-1498. Plats: Skövde Stadshus.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Skövde kommun	100	100
	100	100

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Emma Danielsson.

§2 Röstlängd

Skövde kommun, som innehar samtliga 100 aktier i Skövde Stadshus AB och varje aktie har en röst vid stämman. Skövde kommun företräds vid bolagsstämman av Claës Beckman. Röstlängden godkänns.

§3 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claës Beckman.

§4 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§6 Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmanrevisionen

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 föredrogs.

§7 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställdes för räkenskapsåret.

§8 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 178 613 840, skulle disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas	34 000 000
i ny räkning överföres	1 144 613 840

§9 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§10 Anmälan om styrelse och lekmannarevisor

Inga nya ledamöter eller lekmannarevisor anmäls.

§11 Arvoden

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer skall utgå enligt Skövde kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Arvoden till auktoriserad revisor skall utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete

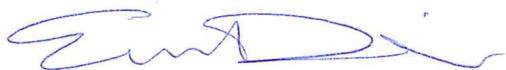
§12 Val

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Ulf Ulkner.

§13 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande



Emma Danielsson

Justerares



Claës Beckman