



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Lennart Ekberg (M) Maria Jönsson (MP) Reinhold Knutsson (S) ersätter Peter Graff (S)
Ej tjänstgörande suppleanter	Bo Hansson (M) Barbara Struglics Bogs (KD) Mikael Bendz (L)
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Viweca Thoresson (VD) Peter Schölander (M) (ägarrepresentant) Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant)
Sammanträdestid	kl 12:00-12:30
Paragrafer	§§27-40

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2022-05-02 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Fanny Lundqvist
Ordförande Ingemar Narheim (M)
Justerande Maria Jönsson (MP)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 27 Val av ordförande till stämman
- § 28 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 29 Inledning och val av justerare
- § 30 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- § 31 Godkännande av dagordning
- § 32 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- § 33 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- § 34 Beslut om despositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 35 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- § 36 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor
- § 37 Ägardirektiv
- § 38 Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
- § 39 Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor
- § 40 Bolagsordning

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 27

Val av ordförande till stämman

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Ingemar Narheim (M) till ordförande.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 28

Upprättande och godkännande av röstlängd

Sammanfattning av ärendet

Höganäs Omsorg ABs samtliga 100 000 aktier, ägda av Höganäs kommun, företräds vid stämman av Peter Schölander (M).

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna röstlängden.

SIGNATUR



§ 29

Inledning och val av justerare

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Peter Schölander (M) vill å Höganäs kommuns vägnar rikta ett varmt tack till alla Höganäs Omsorg ABs anställda för deras arbete under det gångna året.

Förslag på justerare samt datum och plats för justering:
Maria Jönsson (MP) den 2 maj 2022, digital justering.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Maria Jönsson (MP) till justerare,

att protokollet justeras digitalt den 2 maj 2022.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 30

Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Sammanfattning av ärendet

Stämman konstaterar att kallelsen skett enligt bolagsordningens föreskrifter.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna kallelseförfarandet till stämman.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 31

Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar av föredragningslistan framlades.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



§ 32

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Höganäs Omsorg AB 2021 inklusive förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga Höganäs Omsorg ABs årsredovisning för 2021, inklusive fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 33

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per den 31 december 2021 enligt den av styrelsen framlagda årsredovisningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 34

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att, i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, årets vinst, sammanlagt 5 659 676 kronor, balanseras i ny räkning.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 35

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 36

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att inga arvoden utgår till styrelse och förtroendevalda revisorer, utöver vad kommunfullmäktige beslutat och reglerat i arvodesreglementet.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 37

Ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa gällande ägardirektiv.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 38

Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att i enlighet med av revisionen genomförd revisorsupphandling, utse Ernst and Young AB till bolagets revisor.

SIGNATUR



§ 39

Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

Sammanfattning av ärendet

Ingemar Narheim (M) (ordförande)
Erling Wirehed (M) (vice ordförande)
Lennart Ekberg (M) (ledamot)
Peter Graff (S) (ledamot)
Maria Jönsson (MP) (ledamot)
Bo Hansson (M) (suppleant)
Ulf Silfverström (C) (suppleant)
Mikael Bendz (L) (suppleant)
Reinhold Knutsson (S) (suppleant)
Barbara Struglics Bogs (KD) (suppleant)
Hanna Werth (L) (lekmannarevisor)
Claes Pettersson (C) (lekmannarevisorsuppleant)

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen över aktuella ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

§ 40

Bolagsordning

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar i bolagsordningen föreslogs.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa gällande bolagsordning för Höganäs Omsorg AB.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2022-05-03 09:49

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

21FC5BCF44BDB95FDC76EAB5CA9752869C5E7D58716149A581D240B8A53EC0EF

Namn: MARIA JÖNSSON

Datum: 2022-05-04 18:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

21FC5BCF44BDB95FDC76EAB5CA9752869C5E7D58716149A581D240B8A53EC0EF

Namn: FANNY LUNDQVIST

Datum: 2022-05-03 09:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

21FC5BCF44BDB95FDC76EAB5CA9752869C5E7D58716149A581D240B8A53EC0EF