



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Peter Graff (S) Maria Jönsson (MP) Ulf Silfverström (C) ersätter Erling Wirehed (M) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande suppleanter	Barbara Struglics Bogs (KD) Reinhold Knutsson (S) Mikael Bendz (L) §§26-30
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) Peter Schölander (ägarrepresentant)
Sammanträdestid	kl 15:00-15:30
Paragrafer	§§15-30

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2023-04-28 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Ingemar Narheim (M)
Justerande Maria Jönsson (MP)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 15 Stämmans öppnande
- § 16 Val av ordförande till stämman
- § 17 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 18 Val av en eller två justeringspersoner
- § 19 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- § 20 Godkännande av dagordning
- § 21 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- § 22 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- § 23 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 24 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- § 25 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor
- § 26 Fastställande av ägardirektiv
- § 27 Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
- § 28 Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor
- § 29 Fastställande av bolagsordning
- § 30 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 15 Stämmans öppnande

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 16

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

2023-04-24

§ 17

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



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 18

Val av en eller två justeringspersoner

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Maria Jönsson (MP) till justerare,

att protokollet justeras den 28 april 2023.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 19

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

2023-04-24

§ 20

Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar av föredragningslistan framlades.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



§ 21

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslutsunderlag

- Höganäs Omsorg undertecknad Årsredovisning 2022
- Granskningsrapport lekmannarevisor Höganäs Omsorg AB 2022

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga Höganäs Omsorg ABs årsredovisning för 2022, inklusive fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 22

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkning för 2022 och balansräkning per den 31 december 2022 enligt den av styrelsen framlagda årsredovisningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 23

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 4 564 069 kronor, balanseras i ny räkning.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 24

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

2023-04-24

§ 25

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

2023-04-24

§ 26

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa gällande ägardirektiv.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 27

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



§ 28

Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

Sammanfattning av ärendet

Styrelseledamöter

1. Boel Olsson Litström (M) (ordförande)
2. Maria Jönsson (MP) (vice ordförande)
3. Mikael Bendz (L)
4. Reinhold Knutsson (S)
5. Barbara Struglics Bogs (KD)

Styrelsesuppleanter

1. Roger Andersson (M)
2. Ann-Marie Neiderud (M)
3. Lars-Erik Nilsson (SD)
4. Lene Pedersen (S)
5. Ulf Silfverström (C)

Revisorer

Lekmannarevisor: Sten Nordqvist (L)

Lekmannarevisorssuppleant: Claes Pettersson (C)

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 29

Fastställande av 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



§ 30

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen genom Peter Schölander (M) framför ett stort tack för arbetet under den gångna mandatperioden. Ett särskilt stort tack framförs till all personal som arbetar i bolaget, då det utan dem inte hade varit de bra resultaten som nu finns. Ledamöter och ersättare som lämnar sitt uppdrag i styrelsen avtackas.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2023-04-28 08:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F7764122FE873FBD2C8EC0803649D9B96760F2CD2A449BC9C81A5BF58D6559E4

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2023-04-28 08:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F7764122FE873FBD2C8EC0803649D9B96760F2CD2A449BC9C81A5BF58D6559E4

Namn: MARIA JÖNSSON

Datum: 2023-04-28 10:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F7764122FE873FBD2C8EC0803649D9B96760F2CD2A449BC9C81A5BF58D6559E4