



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Mikael Bendz (L) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD)
Ej tjänstgörande suppleanter	Roger Andersson (M) Anne-Marie Neiderud (M) Jerry Hed (C)
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Sten Nordqvist (L) (revisor) Peter Schölander (M) (ägarrepresentant) Jessica Larsson (controller)
Sammanträdestid	kl 15:15-15:30
Paragrafer	§§26-41

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2024-04-29 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Fanny Lundqvist
Ordförande Boel Olsson Litström (M)
Justerande Maria Jönsson (MP)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 26	Stämmans öppnande
§ 27	Val av ordförande till stämman
§ 28	Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 29	Val av en eller två justeringspersoner
§ 30	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallade
§ 31	Godkännande av dagordning
§ 32	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
§ 33	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
§ 34	Beslut om dispositioner 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	Fastställande av ägardirektiv
§ 38	Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
§ 39	Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor
§ 40	Fastställande av bolagsordning
§ 41	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 26

Stämmans öppnande

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 27

Val av ordförande till stämman

Förslag till beslut

Peter Schölander (M) ägarrepresentant, föreslår att Boel Olsson Litström (M) utses till ordförande.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Boel Olsson Litström (M) till ordförande.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 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.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 29

Val av en eller två justeringspersoner

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Maria Jönsson (MP) till justerare,

att protokollet justeras den 29 april 2024.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 30

Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallade

Sammanfattning av ärendet

Stämman konstaterar att kallelsen skett enligt bolagsordningens föreskrifter.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna kallelseförfarandet till stämman.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 31

Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar av föredragningslistan framlades.

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 32

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport 2023 Höganäs Omsorg AB
- Årsredovisning Höganäs Omsorg AB 2023
- Revisionsberättelse för Höganäs Omsorg AB 2023
- Avrapportering revision 2023

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga Höganäs Omsorg ABs årsredovisning för 2023, inklusive fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 33

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkning för 2023 och balansräkning per den 31 december 2023 enligt den av styrelsen framlagda årsredovisningen.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 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 4 283 kronor, balanseras i ny räkning.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 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.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 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.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 37

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa gällande ägardirektiv.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 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.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 39

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. Jerry Hed (C)

Revisorer

Lekmannarevisor: Sten Nordqvist (L)

Lekmannarevisorssuppleant: Claes Pettersson (C)

Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 40

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.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-04-22

§ 41

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen genom Peter Schölander (M) framför ett stort tack till styrelsen för arbetet under den gångna mandatperioden. Ett särskilt varmt tack framförs till all personal som arbetar i bolaget.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR