



## NÄRVARANDE

Övriga närvarande	Ingemar Narheim (M) (ordförande) §18 Erling Wirehed (M) (vice ordförande) §18 Lennart Ekberg (M) §18 Peter Graff (S) §18 Barbro Stigsdotter (MP) §18 Bo Hansson (M) (suppleant) §18 Ulf Silverström (C) (suppleant) §18 Barbara Struglics Bogs (KD) (suppleant) §18 Reinhold Knutsson (S) (suppleant) §18 Mikael Bendz (L) (suppleant) §18 Inger Offesson Persson (administrativ chef) §18 Josefine Skantz (nämndsekreterare) §18 Viweca Thoresson (VD) §18
-------------------	---

Sammanträdestid kl 13:00-15:00

Paragrafer §§18-31

## JUSTERING

Utsedd att justera  
Ersättare Lennart Ekberg (M)

Tid och plats Servicecenter, 2021-04-23

## UNDERSKRIFTER

Sekreterare .....  
Josefine Skantz

Ordförande .....  
Ingemar Narheim (M)

Justerande .....  
Lennart Ekberg (M)

**SIGNATUR**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 18	Val av ordförande till stämman
§ 19	Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 20	Val av en eller två justeringsmän
§ 21	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
§ 22	Godkännande av dagordning
§ 23	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
§ 24	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
§ 25	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§ 26	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
§ 27	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor
§ 28	Ägardirektiv
§ 29	Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
§ 30	Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor
§ 31	Bolagsordning

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL

## HÖGANÄS OMSORG

2021-04-19

---

### § 18

#### 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

2021-04-19

---

### § 19

#### Upprättande och godkännande av röstlängd

##### Sammanfattning av ärendet

Bolagets samtliga 100 000 aktier, ägda av Höganäs kommun, företräddes vid stämman av Peter Schölander (M).

##### Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna röstlängden.

**SIGNATUR**



## **§ 20**

### **Val av en eller två justeringsmän**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förslag på dag, plats samt justerare:

Lennart Ekberg, den 23 april 2021, Servicecenter

#### **Beslut**

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att utse Lennart Ekberg (M) till justerare,

att protokollet justeras den 23 april 2021 i Servicecentret.

**SIGNATUR**



## § 21

### **Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Stämman konstaterade 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

2021-04-19

---

### § 22

#### Godkännande av dagordning

##### Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar av föredragningslistan framlades.

##### Beslut

Bolagsstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



## **§ 23**

### **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

#### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning Höganäs Omsorg AB 2020 inkl förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

**att lägga årsredovisning Höganäs Omsorg AB 2020 inkl förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport med godkännande till handlingarna.**

**SIGNATUR**





## **§ 24**

### **Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning**

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per den 31 december 2020 enligt den av styrelsen framlagda årsredovisningen.

**SIGNATUR**



## **§ 25**

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

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets vinst, sammanlagt 44 000 kr balanseras i ny räkning.

**SIGNATUR**



## **§ 26**

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

**SIGNATUR**



## **§ 27**

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanrevisor**

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

**SIGNATUR**



## **§ 28**

### **Ägardirektiv**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Inga ändringar i ägardirektiven föreslogs.

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa gällande ägardirektiv.

**SIGNATUR**



## **§ 29**

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

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

**SIGNATUR**



## **§ 30**

### **Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ingemar Narheim (M) (ordförande)  
Erling Wirehed (M) (vice ordförande)  
Lennart Ekberg (M)  
Peter Graff (S)  
Barbro Stigsdotter (MP)  
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**

Bolagstämman i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

**SIGNATUR**



## **§ 31**

### **Bolagsordning**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Inga ändringar i bolagsordningen föreslogs.

#### **Beslut**

Bolagstämman i Höganäs omsorg AB beslutar

att fastställa gällande bolagsordning för Höganäs omsorg AB.

**SIGNATUR**