

**Protokoll fört vid AB Hudiksvallsbostäders ordinarie årsstämma, AB Hudiksvallsbostäders kontor den 15 maj 2018 klockan 09:00-10:00.**

**§ 1 Inledning**

Styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu hälsade välkommen till AB Hudiksvallsbostäders tjugotredje ordinarie årsstämma.

**§ 2 Ordförande och sekreterare**

Till ordförande och sekreterare vid stämman utsågs Anna-Carin Keisu respektive Nils-Erik Blomdahl.

**§ 3 Röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Hudiksvalls kommun gm Mikael Löthstam	20.000	20.000

Ovanstående förteckning fastställdes att gälla som röstlängd.

**§ 4 Justerare**

Till justerare av dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Mikael Löthstam.

**§ 5 Stämmans sammankallande**

Det antecknades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6 Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse (Bilaga)**

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse framlades för stämman.

**§ 7 Resultat- och balansräkning 2017**

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

**§ 8 Dispositioner**

Stämman beslöt godkänna att dispositioner avseende årets vinst sker enligt den fastställda balansräkningen.

**§ 9 Ansvarsfrihet**

Stämman beslöt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## §10 Arvoden

Stämman fastställde följande arvoden att gälla för 2018.

Arvode till styrelseordförande 10% av riksdagsledamots lön  
Arvoden till övriga styrelseledamöter 4% av riksdagsledamots lön

För möten utöver sex per år och för suppleant som deltar i möte samt i övrigt utgår ersättning enligt Hudiksvalls kommuns "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun". Arvodena betalas ut månadsvis. För lekmanarevisorerna utgår ersättning enligt Hudiksvalls kommuns regler.

## §11 Styrelseledamöter jämte suppleanter

Det har sedan tidigare antecknats att Hudiksvalls kommun till ordinarie styrelseledamöter och ersättare utsett följande personer till 2019 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter	Suppleanter
Anna-Karin Keisu (S), <b>ordf</b>	Rolf Sundell (S)
Bo Nilsson (S)	Kerstin Rask (S)
Lilian Holmgren (S)	Jorma Saarela (S)
Leif Rogell (S)	Lena Hallqvist (S)
Mats Runefelt (V), <b>v ordf</b>	Laila Nyström (V)
Sture Jonsson (MP)	Tommy Wikberg, (MP)
Jörgen Bengtson (C), <b>2:e v ordf</b>	Johan Ringmar (C)
Anders Bengtsson (M)	Kerstin Karlsson (M)
Lars Andersson (SD)	Birgitta Johansson (SD)

## §12 Lekmanarevisorer jämte suppleanter

Det har sedan tidigare antecknats att Hudiksvalls kommun till lekmanarevisorer jämte suppleanter utsett följande personer till 2019 års ordinarie årsstämma:

Ordinarie	Suppleanter
Lennart Almstedt (MP)	Nils-Göran Strömberg (KD)
Christer Johnsson (S)	Berndt Nilsson (S)

## §13 Auktoriserad revisor jämte suppleant

Stämman noterade att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har revisionsuppdraget. Främst representerade av auktoriserad revisor David Hansen.

## §14 Ägarinstruktion

Kommunens ombud överlämnade en ägarinstruktion till bolaget om byggande av lägenheter för bl a trygghetsboende i Ängebo och Forsa.

Stämman beslöt

att Hudiksvallsbostäder snarast ska bygga 6 lägenheter som trygghetsboende i anslutning till Svågagården i Ängebo.

att Hudiksvallsbostäder ska bygga bostäder/trygghetsboende och eventuellt gruppboende i Forsa med målet att det ska vara inflyttningsklart 2021, samt

att detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslutet på sammanträdet 28 maj 2018.

## §15 Avslutning

Mikael Löthstam framförde ett tack till ett mycket välskött bolag för ett bra genomfört verksamhetsår till styrelse och vd samt till all personal.  
Anna-Carin Keisu avslutade dagens möte.

Sekreterare



Nils-Erik Blomdahl

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerare



Mikael Löthstam