

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Mora Kommunfastigheter AB

Tid: Tisdag 9 april 2024 kl.14:00

Plats: KS-rummet, Nya kommunhuset

Närvarande:

Aktieägare/  
Morastrand AB Charlotte Dahlrot, ekonomichef, Morastrand ABs representant

Mora  
Kommunfastigheter AB: Nicklas Lind (C), styrelseordförande  
Mikael Hedh, vd

Revisor: Slott Sofie Lindberg, Qrev

Övriga deltagare: Anna Hed (C)  
Per Ericson (M)  
Anna Bength (S)  
Lennart Sohlberg (S)  
Nice Mattsson (S)  
David Örnberg (V)  
Göran Aronson (KD)  
Daniel Skeri (S)  
Pär Widegren (SD)  
Ingvar Niilimaa (MOP)  
Anna Nises-Borgström, tf. kommundirektör  
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

### §1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Nises-Borgström.

### §2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anna Nises-Borgström.

### §3 Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Charlotte Dahlrot.

### §4 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Sohlberg och Per Ericson.

### §5 Upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Morastrand genom Charlotte Dahlrot	250.000

AB  
REG

**§6 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

**§7 Prövning om stämman blivit i behörigen sammankallad**

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

**§8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.**

Årsredovisning och revisionsberättelse fördrogs och lades till handlingarna. Lekmannarevisorernas granskningsrapport har ännu inte erhållits.

**§9 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.**

Av resultat- och balansräkning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 framgår att årets förlust uppgår till 22 Tkr. Bolaget har under räkenskapsåret varit vilande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning för 2023,
- b) att den till årsstämman stående förlusten på 22 Tkr jämte balanserade vinstmedel på 0 Tkr, totalt 22 Tkr, överföres i ny räkning,
- c) att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret under förutsättning att lekmannarevisorernas granskningsrapport inte ger anmärkning som visar på annat.

**§10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden utgår till styrelse och revisorer enligt Mora kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 §32.

**§11 Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Mora kommunfullmäktige.**

Ledamöter och suppleanter enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 §152 samt 2023-02-13 §16 för perioden 2023-2026.

*Ledamöter:*

Nicklas Lind, ordförande  
Lennart Sacrédeus, 1:e vice ordförande  
Martin Ehnrot, 2:e vice ordförande  
Andreas Ytterberg  
Ingvar Niilimaa  
Jack Gottling  
Lennart Sohlberg

*Suppleanter:*

Anders Ossmyr  
Gunnar Israelsson  
Hans-Åke Guth  
Ingela Derkert  
Ingmar Husman  
Kent Gustafsson  
Stig Rusk

Lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 §163 samt 2022-12-19 §212 för samma period som bolagets styrelse och revisor.

*Lekmannarevisorer:*

Anders Nöjd  
Inge Tomth  
Jan Rova  
Mats Leijon  
Stefan Rapp

**§12 Val i förekommande fall av revisor och ersättare.**

Stämman beslutar att välja Qrev AB och huvudansvarig revisor Slott Sofie Lindberg för samma period som bolagets styrelse.

**§13 Övriga ärenden enligt bolagsordningen eller anmälan**

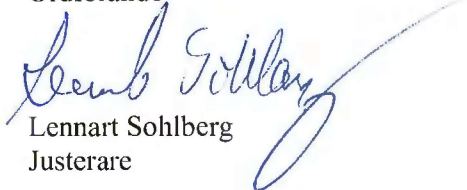
Inga övriga ärenden.

**§14 Mötet avslutas**

Årsstämman förklarades härmed avslutad.



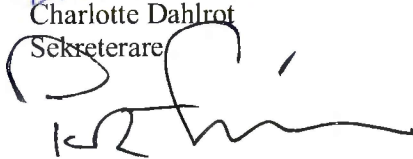
Anna Nises-Borgström  
Ordförande



Lennart Sohlberg  
Justerare



Charlotte Dahlrot  
Sekreterare



Per Ericson  
Justerare