



Plats och tid KS-salen, Kommunhuset , tisdag 2023-03-28, kl. 11:00-11:30

Beslutande
Claes Sjökvist (S), ordförande
Helena Stålhandske (S)
Gunnar Malgeryd (C)
Kjell-Åke Trygg (S)
Ann-Charlotte Hallen-Mård (S)
Michael Stark (SD)
Evert Andersson (KD)
Åke Sandberg (M)

Övriga deltagande
Fredrik Noaksson, VD AB Boxholmshus, § 70
Linda Hammarström, kommundirektör
Annie Bergström, sekreterare

Utses att justera Michael Stark

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2023-04-03, kl. 09:00

Under-
skrifter

Sekreterare

Annie Bergström

Annie Bergström

Paragrafer 70

Ordförande

Claes Sjökvist

Claes Sjökvist

Justerande

Michael Stark

Michael Stark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-28

Datum för
anslagsuppsättande

2023-04-04

Datum för
anslags nedtagande 2023-04-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Annie Bergström

Annie Bergström

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Ärende	Dnr	Sida
§ 70 Bolagsstämma 2023 AB Boxholmshus (Koncernredovisning)	KS 2023/148 107	3 - 4



Ks § 70

Dnr KS 2023/148 107

Bolagsstämma 2023 AB Boxholmshus (Koncernredovisning)**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Boxholmshus och aktieägaren i AB Boxholms teknik äger rum 26 april 2023.

Claes Sjökvist (S) är vald som ombud till bolagsstämman i AB Boxholmshus.

AB Boxholmshus (Moderbolag) med dotterbolaget AB Boxholmsteknik har lagt fram sina årsredovisningar som har godkänts av revisorerna.

Total omsättning för koncernen (AB Boxholmshus och AB Boxholms teknik) slutade på 98 104 tkr. (92 033 tkr).

Årets resultat i koncernen uppgår till 5 795 tkr. (5 457 tkr). Årets resultat i moderbolaget uppgår till 5 350 tkr (5 278 tkr).

Moderbolagets intäkter uppgick till 92 333 tkr. (87 272 tkr).

Styrelsens förslag till beslut är:

att godkänna årsredovisning och bokslut för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 och att denna lämnas över till bolagsstämman för ställningstagande,

att föreslå bolagsstämman att disponera årets resultat 5 349 528 kr samt vinstmedlen så att i ny räkning överförs 53 258 249 kr.

Förvaltningens ståndpunkt

Att godkänna till stämman framtagna handlingar och ställa sig bakom revisorernas rekommendationer att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2022,



att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna.

Beslutsunderlag

AB Boxholmshus årsredovisning 2022 för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen.

VD AB Boxholmshus Fredrik Noaksson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2022,

att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna.

Beslut till:

VD, AB Boxholmshus

Ombud bolagsstämma