

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i Infrastruktur i Umeå AB,
orgnr. 556040-6315, den 20 april 2023

Närvarande: Janet Ågren
Lennart Holmlund
Mikael Salomonsson

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Holmlund

Beslöts att till ordförande för stämman utse Lennart Holmlund och till sekreterare Mikael Salomonsson.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Till protokollet noteras att bolagets aktieägare var företrädd på stämman enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB, 30.000 röster och aktier genom Janet Ågren.

Beslöts att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 3 Val av protokollsjusterare

Beslöts att stämmans protokoll skall justeras av Janet Ågren och Lennart Holmlund

§ 4 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2022-01-01-2022-12-31.

Beslöts

att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med vad som intagits i årsredovisningen.

att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

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

§ 7 Styrelse- och revisionsarvoden

Beslöts att arvode till styrelsen och lekmannarevisorerna utgår enligt kommunens reglemente. **Vidare beslöts** att arvode till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt avtal efter genomförd upphandling.

§ 8 Val av styrelse/revisorer

Till protokollet noteras att mandatperioden för de tidigare utsedda ledamöterna och deras suppleanter gäller till december 2026.

Beslöts att till revisor utse EY (org.nr. 556053-5873) med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

Till protokollet noteras vidare att mandatperioden för de av Kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna gäller till december 2026.

§ 9 Ägardirektiv

Beslöts att fastställa för bolaget gällande ägardirektiv daterade 2021-11-29.

§ 10 Årsstämmans avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Salomonsson

Justeras:

Lennart Holmlund

Janet Ågren

