

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i Umeå Vagnverkstad AB,
556834-0816, den 4 april 2025

Närvarande Janet Ågren
Lennart Holmlund
Fredrik Lundberg
Sven-Olov Edvinsson

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Holmlund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande för stämman utse Lennart Holmlund och till sekreterare Fredrik Lundberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Till protokollet noteras att bolagets aktieägare var företrädd enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB, 1 000 röster och aktier genom Janet Ågren

Beslöts att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 4 Val av två protokollsjusterare

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

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman varit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2024-01-01—2024-12-31.

Beslöts

Att fastställa resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 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.

§ 8 Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt revisor/er och revisorssuppleant/er

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

Beslöts att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 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 Beslut om arvoden åt styrelse och lekmannarevisionen

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.

§ 10 Ägardirektiv.

Då det inte finns några nya ägardirektiv gäller de tidigare tills vidare.

§ 11 Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det konstaterades att inga andra ärenden förelåg.

§ 12 Årsstämmans avslutning

Stämмоombudet tackar för en väl genomförd bolagsstämma. Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Lundberg

Justeras:

Janet Ågren
Lennart Holmlund