

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av Jösta Claeson, ledamot i styrelsen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mårten Steen valdes till ordförande på stämman. Kristina Mattsson utsågs av ordföranden att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd enligt Bilaga 1 upprättades och godkändes. Ordföranden läste upp röstlängden.

Godkändes att Martin Nilsson från Uppsala pastorat närvarade vid stämman.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Anders Brunnstedt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 5 april 2023 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska dagbladet samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

I kallelsen föreslagen dagordning godkändes.

§ 7. Verkställande direktörens presentation av bolaget

Verkställande direktören, Patrik Olsson, föredrog bolagets verksamhet under år 2022. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 9. Beslut avseende balans- och resultaträkning m.m.

- a) Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes av stämman.
- b) Efter att handlingar enligt 18 kap 2 och 4 §§ aktiebolagslagen lagts fram beslutades, enligt styrelsens förslag, att årets resultat skall behandlas enligt följande:

Utdelning till aktieägare	1 000 000 kr (d.v.s. 4 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning	124 831 855 kr

Utdelningen skall betalas ut under juni 2023.

- c) Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Antecknades särskilt att bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör inte, vare sig själva, genom ombud eller som ombud för aktieägare deltog i beslutet i denna fråga.

§ 10. Fastställande av antal av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen

Antecknades att det vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter för en period om två år och att den styrelsesammansättningen därmed gäller fram till årsstämman 2024.

§ 11. Fastställande av arvode åt styrelsen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå enligt följande:

- 225 % av gällande inkomstbasbelopp för styrelseordförande
- 175 % av inkomstbasbeloppet för styrelseledamöter som även är ledamot av utskott, alternativt innehar uppdrag som beställansvarig
- 150 % av gällande inkomstbasbelopp för annan ledamot

Beslutades att det därutöver för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3 % av inkomstbasbeloppet.

§ 12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

Vid årsstämman 2022 beslutades om att välja Anders Sjödin, Jösta Claeson, Märten Steen, Kerstin Holmberg, Kristina Peterson, Per-Olov Norlander och Leif Eriksson till ordinarie styrelseledamöter för en period om två år fram till årsstämman 2024, med Anders Sjödin som styrelsens ordförande.

Då ingen av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2022 har utträtt ur styrelsen fortsätter samtliga styrelseledamöter sitt uppdrag mandatperioden ut fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant samt beslut om arvode till revisorerna

Till revisionsbolag valdes Grand Thornton Sweden AB med Christian Elmgren som huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 14. Val av valberedning

Tommy Eriksson och Christoffer Stenström (sammankallande) valdes om och Britt Louise Agrell nyvaldes till ledamöter av valberedningen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till ledamöter i valberedningen med ett belopp motsvarande 7% av inkomstbasbeloppet.

Beslutades att det därutöver för var och en av ledamöterna i valberedningen ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3% av inkomstbasbeloppet.

§ 15. Antagande av arbetsinstruktion för valberedning

Den föreslagna valberedningsinstruktionen föredrogs. Framfördes förslag på att det ska utses en särskild, i förhållande till styrelsen och valberedningen oberoende, arvodeskommitté för att lägga fram förslag avseende arvoden till styrelse och valberedning, vilket representanter för styrelsen och valberedningen meddelade att de skulle ta under övervägande inför nästa årsstämma.

Beslutades att anta instruktionen.

§ 16. Avslutande av stämman

Sedan det konstaterats att samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande:

Mårten Steen

Sekreterare:

Kristina Mattsson

Justeras:

Anders Brunnstedt