

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Sjodin.

§ 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 Christoffer Stenström från Lunds pastorat närvarade, men ej hade rösträtt då han inte var föranmäld i tid.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Martin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 7 april 2022 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 2021. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

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

a) Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 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	125 831 855 kr

Utdelningen skall betalas ut under juni 2022.

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

Valberedningen presenterade sina förslag till beslut under §§ 10 och 13. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 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

På årsstämman 2022 beslutades att ordinarie styrelseledamöter omvaldes för en period om två år, fram till ordinarie bolagsstämma 2024. Konstaterades att samtliga

styrelseledamöter är villiga att fortsätta sina uppdrag, och styrelsen består således, även 2022, av följande personer.

Anders Sjödin (ordförande)
Jösta Claeson
Mårten Steen
Leif Eriksson
Kerstin Holmberg
Kristina Peterson
Per-Olov Norlander

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

Till revisionsbolag valdes KPMG som inom sig utser ansvarig revisor.
Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

§ 14. Val av valberedning

Nyval av Tommy Eriksson (sammankallande), Peder Granath och Christoffer Stenström till valberedning för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till ledamöter i valberedningen med 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. Övriga ärenden

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.
Det konstaterades att inga övriga ärenden var anmälda.

§ 16. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande:




Mårten Steen

Sekreterare:



Kristina Mattsson

Justeras:



Martin Nilsson

Anmälda till bolagsstämma 2022-05-05

<u>Aktieägare</u>	<u>Delagare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Aktie %</u>	<u>Aktie % röst</u>	<u>Nom. Belopp</u>	<u>Fullmakt</u>	<u>Förhand</u>
Gustaf Vasa församling	Ove Andersson	350	0,14%	0,76%	35 000	Ja	
Västerås stift	Bodil Ljunghall	700	0,28%	1,53%	70 000	Ja	
Västerås pastorat	Karin Tilly	30 000	12,00%	65,43%	3 000 000	Ja	
Luleå stift	Anders Granberg	150	0,06%	0,33%	15 000	Ja	
Uppsala stift	Kerstin Ramdén	150	0,06%	0,33%	15 000	Ja	
Uppsala pastorat	Martin Nilsson	13 750	5,50%	29,99%	1 375 000	Ja	
Västermalms församling	Jan Hermansson	750	0,30%	1,64%	75 000	Ja	

TOTALSUMMA

45 850	18%	100	4 585 000	
--------	-----	-----	-----------	--

Västerås

Patrik Olsson, vd