

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägaren i
Umeå Hamn AB, den 25 april 2022

Närvarande: Hans Lindberg
Lennart Holmlund
Mikael Isaksson

§ 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 Mikael Isaksson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Umeå Kommunföretag 3 500 röster och aktier genom Hans Lindberg.

Beslöts att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

§ 4 Val av protokolljusterare

Beslöts att stämmans protokoll skall justeras av Hans Lindberg och Lennart Holmlund

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes

§ 6**Kallelse**

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

§ 7**Årsredovisning/revisionsberättelse**

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2021-01-01-2021-12-31.

§ 8**Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning****Beslöts**

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

§ 9**Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning****Beslöts**

att disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10**Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören****Beslöts**

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

§ 11**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.

§ 12 Val av styrelse/revisorer

Till protokollet noteras att mandatperioden för de tidigare utsedda ledamöterna och deras suppleanter gäller till december 2022.

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 2022.

§ 13 Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Information till Umeå kommuns revision

Beslutade stämman att bestämmelserna i aktiebolagslagen 10 kap 8 §, skall tillämpas, förutom gentemot bolagets revisorer, även gentemot företrädare för Umeå kommunrevision. Vidare skall bolagets ordinarie revisorer ej vara bundna av sin tystnadsplikt gentemot Umeå kommunrevision, utan inom ramen i aktiebolagslagen 10 kap 8 § lämna Umeå kommunrevision de upplysningar och biträde som begärs.

§ 14 Eventuell vinstutdelning

Bolaget uppvisar ingen vinst.

§ 15 Årsstämmans avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Isaksson

Justeras:

Lennart Holmlund

Hans Lindberg

