

Protokoll fört vid årsstämma med Djursholms AB per capsulam den 17 juni 2025

Närvarande

Antal aktier

Danderyds kommun genom Boris von Uexküll

800 av totalt 800
d v s samtliga aktier i bolaget

Ombudet företer behörig fullmakt för sin huvudman enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 april 2025 (§ 62).

Övriga närvarande på stämman

Styrelsen ordförande Maarit Nordmark och verkställande direktör Dag Björklund som också skriver protokoll

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagets ordförande öppnade mötet

§ 2 Val av ordförande för stämman

Styrelsen ordförande Maarit Nordmark valdes att leda förhandlingarna vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan redovisade förteckning av närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Boris von Uexküll utsågs att jämte mötets ordförande justera protokollet digitalt.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Styrelsen och verkställande direktören har den 27 mars 2025 upprättat berättelse över förvaltning av bolaget under 2024 med balansräkning per 31 december samma år.

Revisorn har tillstyrkt att resultat- och balansräkning fastställs och att resultatet hanteras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorn har i sin revisionsberättelse daterad 4 april 2025 tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Förvaltningsberättelsen med resultat och balansräkning samt revisionsberättelsen biläggs (bilaga 1).

Årsstämman noterar att kommunfullmäktiges beslut om suppleanter inte har lett till motsvarande ändring i Bolagsverkets register över funktionärer i bolaget. Både bolagets styrelse och kommunfullmäktige har initierat översyn över bolagets administrativa rutiner så att motsvarande diskrepans inte uppstår i framtiden.

§ 8 Beslut

- a) Bolagsstämman beslutar att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar.
- b) Bolagsstämman beslutar att någon utdelning inte ska ske till aktieägaren och att bolagets ansamlade vinst om 83 020 884 kronor ska föras över i ny räkning.
- c) Bolagsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 8. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutar att arvoden till styrelses ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna ska utgå enligt det för kommunen vid var tid gällande arvodesreglementet.

§ 9. Anteckning om av kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer om sådana val har förrättats

Bolagsstämman noterar att styrelsens ledamöter och suppleanter har utsetts genom beslut i kommunfullmäktige den 2 december 2024 (§ 181) för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2025 fram till ordinarie bolagsstämma 2027.

Bolagsstämman noterar att Ludvig Waldenström begärt befrielse från sitt uppdrag som suppleant vilket beviljats av kommunfullmäktige den 28 april 2025 (§ 70). Befrielsen gäller från den 27 maj 2025. Ingen ny suppleant är ännu vald. Ludvig Waldenström är därför inte med i nedanstående förteckning över suppleanter.

Ordförande: Maarit Nordmark (L)

Vice ordförande: Anders Bergstrand (M)

Ledamöter:

Carina Erlandsson (M)

Johan Gröndal (M)

Kristin Eriksson (C)

Maria Mandahl (C)

Karl Stenqvist (S)

Suppleanter:

Sten Lindquist (M)

Anna Sakany(M)

Christer Lidgard (C)

Eva Lindman Marko (C)

Fredrik Pallin (L)

Kari Stehag (S)

Lekmannarevisorer:

Bolagsstämman noterar att lekmannarevisorer har utsetts genom beslut i kommunfullmäktige 14 november 2022. Därefter har Filippa Nyberg valts som ny ordförande den 12 december samma år.

Ordförande: Filippa Nyberg (C)

Vice ordförande: Göran Bjugård (S)

Ledamöter:

Lena Cronvall Moren (M)

Margareta Sandell (L)

Eva Borelius Zätterström (KD)

Hans-Åke Larsson (SD)

Ann Ryberg (MP)

§ 10. Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2022 (§ 135), styrdokument DK 2022:35. (Bilaga 2)

§ 11. Notering av kommunalt beslutade styrdokument som gäller för bolagets verksamhet

Styrdokument som gäller för bolaget framgår av förteckning. (Bilaga 3).

§ 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende noterades under denna punkt.

Vid protokollet

Dag Björklund

Justeras

Boris von Uexküll

Maarit Nordmark

Signerat av Maarit NORDMARK 2025-08-05 11:21:00

Signerat av Boris von Uexküll 2025-08-05 10:17:48

Signerat av Dag Björklund 2025-08-05 09:37:02