

Protokoll från årsstämma i KÖPINGS KABEL-TV AB, 556416–0769.

Plats: Forum, Västra Långgatan 2, Köping.

Tid: Tisdagen den 28 maj 2024, kl 14:00 – 14:05.

Deltagare: Annika Duàn ombud Köping Rådhus AB

Börje Eriksson	Ordförande
Andreas Trygg	Vice ordförande
Glenn Jaasund	Ledamot
Eva Leonardsson	Lekmannarevisor
Daniel Nordqvist	VD
Elizabeth Salomonsson	
Ola Saaw	
Per Ågren	
Sirpa Järvenpää	
David Schanzer-Larsen	
Astrid Lamprecht	
Lena Ekman	Sekreterare

§ 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Börje Eriksson.

§ 2 Till ordförande vid stämman valdes Börje Eriksson.

§ 3 Till sekreterare vid stämman valdes Lena Ekman.

§ 4 Upprättades och godkändes följande förteckning att gälla som röstlängd vid stämman:

Köping Rådhus AB, genom ombudet Annika Duàn	Antal aktier	Antal röster	Kvotvärdeandel
	3 000	3 000	100%

- § 5** Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Annika Duån.
- § 6** Stämman förklarades vara i laga ordning utlyst och sammankallad.
- § 7** Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers rapport föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
- § 8 a** Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
- § 8 b** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att balanserade vinstmedel 5 732 976 kr, tillsammans med årets förlust 495 kr, sammantaget 5 732 481 disponeras så att till aktieägaren utdelas 2 574 282 kr och i ny räkning överförs 3 158 199 kr.
- § 8 c** Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- § 9** Stämman beslutade att arvoden är oförändrade mot tidigare år:
Till styrelseordföranden ett årsarvode på 20 000 kr, om vederbörande är kommunalråd, om inte utgår årsarvode med 40 000 kr.
Till vice styrelseordförande ett årsarvode på 3 000 kr.

Till övriga ledamöter och ersättare i styrelsen utgår ersättning enligt kommunens regler för sammanträdesarvoden.

Till den av kommunen utsedda revisorn ett arvode på 1 500 kr.
Den auktoriserade revisorn ersätts enligt specificerad räkning.
- § 10** Anmälades till årsstämman kommunfullmäktiges i Köpings kommuns val av ledamöter med ersättare. Valen gäller från årsstämma 2023 till och med årsstämman 2027.

Styrelseledamöter	Börje Eriksson Andreas Trygg Anna Eriksson Maria Liljedahl Glenn Jaasund	ordförande vice ordförande
Ersättare	Thomas Smedberg Birgitta Andersson Lennart Ångman Martin Lundkvist Fredrik Andersson	
Lekmannarevisor	Anna Lindh	2024 – årsstämman 2027
Ersättare	Eva Leonardsson	2023 – årsstämman 2027

§ 11 Årsstämman beslutade 2023 att som revisorer under en fyraårsperiod välja auktoriserad revisor Johan Tingström, Västerås och som ersättare välja auktoriserad revisor Peter Söderman, Västerås. Valet av revisorer gäller således till och med årsstämman 2027.

§ 12 Ordförande förklarade stämman avslutad och noterade att samtliga beslut varit enhälliga.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras
Börje Eriksson

Annika Duàn

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.