

Protokoll fört vid årsstämma i Södertälje Hamn AB,  
556063-5145, den 31 maj 2023.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Claes Hellgren.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Lars Greger	10 340
		Summa företrädde aktier/röster	<hr/> 10 340
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade: <b>att</b> protokollet justeras av Lars Greger jämte ordförande.  <b>att</b> Monica Sollergård utses till protokollförare.	
§ 5	Godkännande av dagordning	Stämman beslutade: <b>att</b> godkänna dagordningen.	
§ 6	Kallelse till stämman	Stämman har utlysts i laga ordning.	
§ 7	Årsredovisning och revisionsberättelse	Stämman förelades; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Södertälje Hamn AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade: <b>att</b> fastställa resultaträkning och balansräkning i Södertälje Hamn AB 2022, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.	
	b) Vinstdisposition	Stämman beslutade: <b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.	
	c) Beslut om ansvarsfrihet	Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag <b>att</b> styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.	

LA CH

§ 9 Arvoden

Stämman beslutade:

**att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt

**att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Kommunfullmäktige har valt följande styrelse till Södertälje Hamn AB:

Styrelseledamöter

Claes Hellgren, ordförande

Per Holmgren, 1:e vice ordförande

Eisa Kandela, 2:e vice ordförande

Lahja Jonasson

Daniel Thepper

Mats Greger

Kjell Bohman

James Henry Reed

Martin Ahlman

Styrelsesuppleanter

Jan Öberg

Annica Lönn

Curt Jacobsson

Lars Evers

Lars Brattberg

Bengt Jönsson

Torbjörn Jonsson

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer

**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmanrevisor

Sören Lekberg

Lekmanrevisorssuppleant

Karin Westin Granat

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

LA AH

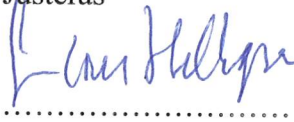
§ 14 Avslutning

Ordförande Claes Hellgren förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Monica Sollergård

Justeras

  
.....  
Claes Hellgren

  
.....  
Lars Greger