

Bolagsstämma Site Alby Utveckling AB

Datum 2026-07-30

Plats Digitalt

Deltagare Erik Lövgren (S), ordförande Anda Embretsen, kommunchef
Site Alby Utveckling AB Elin Österlund Nyström,
sekreterare

1. Stämmans öppnande

Beslut: Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2026 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslut: Erik Lövgren (S) utses till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut: Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Anda Embretsen med 500 aktier som totalt representerar 500 röster och utgör bolagets hela kapital.

4. Val av justerare vid bolagsstämman

Beslut: Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Anda Embretsen till att justera protokollet från bolagsstämman.

5. Godkännande av dagordning

Beslut: Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Beslut: Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut: Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner

Beslut: Bolagsstämman beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkning för 2025
- Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 0 kr
- Årets resultat 0 kr
- Till ny räkning överföres 0 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor med suppleant

Beslut: Bolagsstämman beslutar att arvode utgår enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12.

11. Fastställande av lekmannarevisor och dess ersättare

Beslut: Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisor Alf Hallén och dess ersättare Jan Söderström.

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

Linda Mattsson (VF) beviljades avsägelse från uppdraget som ledamot i Site Alby Utveckling AB av kommunfullmäktige 2025-04-28, § 21.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att utse Erik Thunefors (SD) till ny ledamot.

Beslut: Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Site Alby Utveckling AB från och med 2026-07-30 och fram till årsstämman 2027:

Erik Lövgren (S), ordförande

Jan Filipsson (S), vice ordförande

Erik Thunefors (SD), ledamot

Hans-Erik Bäck (M), ersättare

Vakant (-), ersättare

13. Bolagsstämmans avslutande

Beslut: Ordförande avslutar bolagsstämman.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Bengt Erik Mikael Lövgren

Datum: 2026-07-30 10:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6DAD84BA8782B3D162B4275EE05134A8BC5521A9BC0A2B0FBC318A24113B8FF6

Namn: Anda Embretsen

Datum: 2026-07-30 10:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6DAD84BA8782B3D162B4275EE05134A8BC5521A9BC0A2B0FBC318A24113B8FF6