

Instruktion för stämmoombudet i Norrköping Rådhus AB

Kommunstyrelsen har beslutat att instruera stämmoombudet i Norrköping Rådhus AB att vid årsstämman 2026 besluta/notera enligt följande:

1. Stämmans öppnande
2. Välja Olle Vikmång till ordförande vid stämman och koncernjuristen Pernilla Olausson till protokollförare
3. Godkänna att bolagets samtliga 10 000 aktier är representerade på stämman genom ombudet Magnus Cato
4. Välja ordföranden att jämte ombudet justera protokollet från stämman
5. Godkänna den föreslagna dagordningen
6. Notera att stämman blivit behörigen sammankallad
7. Notera att årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2025 har lagts fram
8. Besluta att
 - a) fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - b) av till förfogande stående vinstmedel, 445 618 022 kronor ska 35 300 000 kronor delas ut till aktieägaren och 410 318 022 kronor ska balanseras i ny räkning,
 - c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025
9. Besluta att
 - a) arvode eller ersättning inte ska utgå till ledamöter och suppleanter i styrelsen som är heltidsengagerade politiker, medan övriga styrelseledamöter och suppleanter har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och andra kostnader på grund av uppdraget i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda,
 - b) ersättning till den av stämman utsedda revisorn ska betalas mot räkning
 - c) ersättning till lekmannarevisorerna ska betalas mot räkning,
10. Notera att till revisor i bolaget är utsedd revisionsbolaget EY med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor.

11. Notera att kommunfullmäktige till ledamöter i styrelsen har utsett Olle Vikmång (ordf), Simon Johansson (vice ordf.), Alexander Höglund, Tomas Tekmen, Christopher Jarnvall, Patrik Palm och Nicklas Lundström samt till suppleanter Annette Sjöo, Christian Widlund, Florian Aranda och Nils Ringborg samt till lekmannarevisorer Maud Ohlén och Jörgen Rundgren, samtliga för tiden intill årsstämman 2027
12. Fastställa ägardirektiv för bolaget enligt bilaga 12 till dagordningen
13. Notera att något annat ärende inte föreligger för behandling enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avsluta stämman

Kommunstyrelsen

Olle Vikmång
styrelseordförande

Carl Bartler
kommundirektör