

Protokoll vid ordinarie årsstämma för NorrlandsOperan AB

Plats: Digitalt möte via Teams
Datum och tid: 2022-05-20 kl. 10.30 – 11.00

Organisations nr: 556529–6190
Räkenskapsår: 2021-01-01 – 2021-12-31

Närvarande: Rickard Carstedt, Hans Lindberg, Eva Andersson,
Erik Mikael Karlsson, Fredrik Lundberg, Carina Milton

§ 1 Stämmans öppnande

Norrlandsoperans styrelseordförande Eva Andersson förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stämman väljer Eva Andersson att som ordförande leda årsstämman samt utser Carina Milton till sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Hans Lindberg är utsedd till ombud och företrädare för Umeå Kommunföretags 1 760 aktier och Rickard Carstedt för Region Västerbottens 2 640 aktier. Stämman godkänner därmed röstlängden.

§ 4 Val av minst en person att justera protokollet

Stämman väljer Hans Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarar sig vara behörigen sammankallad i och med att kallelse och handlingar skickats ut med e-post två veckor innan mötet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen enligt förslag.

§ 7 Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse

VD Erik Mikael Karlsson gör en kort föredragning av verksamheten för året som gått, som till stor del präglades av pandemin.

Stämman beslutar att lägga årsredovisning och förvaltningsberättelse med godkännande till handlingarna.

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

I revisionsberättelsen framkommer att dess revisor tillstyrker att årsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Av lekmannarevisorernas granskningsrapport kan konstateras att bolagets verksamhet i huvudsak har genomförts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



§ 9. a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för år 2021 och balansräkningen per 2021-12-31 för bolaget.

b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår med revisorns tillstyrkan att årets resultat 6.913:64 kronor, tillsammans med ansamlad vinst 468.258:48 kronor, tillsammans 475.172:12 kronor, överföres i ny räkning. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter

Anmäls följande nyval från Umeå kommun:
Lena Näslund (s), entledigad, ersätts av Maria Larsson (s).

§ 11 Val av revisor

Till huvudansvarig revisor(er) är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valda och har i uppdrag att utse ansvarig samt medpåskrivande personer för uppdraget.

§ 12 Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevision.

Stämman beslutar att arvode till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer skall utgå enligt Region Västerbottens arvodesreglemente.

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor skall arvode utgå enligt avtal som grundas på upphandling som genomförts avseende bolagets revisorer.

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman att behandla

Inget ärende anmält.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Carina Milton

Eva Andersson
Ordförande

Hans Lindberg
Justerare

NO

Verifikat

Transaktion 09222115557470376981

Dokument

Protokoll Årsstämma NorrlandsOperan AB 220520
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-05-30 14:18:09 CEST (+0200) av Carina Milton (CM2)
Färdigställt 2022-05-30 14:47:32 CEST (+0200)

Initierare

Carina Milton (CM2)
NorrlandsOperan AB
Org. nr 556529-6190
carina.milton@norrlandsoperan.se
+46706073212

Signerande parter

Eva Andersson (EA2)
Personnummer 195005168603
eva.andersson@norrlandsoperan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA ANDERSSON"
Signerade 2022-05-30 14:24:44 CEST (+0200)

Hans Lindberg (HL2)
Umeå kommun
Personnummer 7403018554
hans.lindberg@umea.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Hans Lindberg"
Signerade 2022-05-30 14:47:32 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

