

Protokoll vid ordinarie årsstämma för NorrlandsOperan AB

Plats: Digitalt möte via Teams
Datum och tid: 2022-05-03 kl. 14.15

Organisations nr: 556529-6190
Räkenskapsår: 2022-01-01 – 2022-12-31

Närvarande: Rickard Carstedt (ägarombud), Hans Lindberg (ägarombud), Malin Malm (styrelseordförande), Erik Mikael Karlsson (VD), Fredrik Lundberg (VD Umeå kommunföretag), Carina Milton (sekreterare)

§ 1 Stämmans öppnande

Rickard Carstedt hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stämman väljer Rickard Carstedt 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. 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 2022 och balansräkningen per 2022-12-31 för bolaget.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår med revisorns tillstyrkan att årets resultat 115 664:74 kronor tillsammans med balanserad vinst på 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 2022.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor med suppleant.

Styrelse - valda av Regionfullmäktige:

Ordinarie ledamöter:

Malin Malm	(omval)
Suzanne Westerlind	(nyval som ledamot. Tidigare ersättare)
Liv Granbom	(omval)
Caroline Täljblad	(nyval)
Lucas Nilsson	(nyval)

Ersättare:

Lars Åberg	(nyval)
Anna Laurila	(nyval)
Håkan Jansson	(nyval)
Andreas Johansson	(nyval)
Peter Sedlacek	(nyval som ersättare. Tidigare ledamot)

Styrelse - valda av Kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter:

Marie-Louise Rönmark	(omval)
Ali Yasin Dahir	(omval)
Kjerstin Widman	(omval)
Peteris Timofejevs	(nyval)

Ersättare:

Helena Smith	(omval)
Per Edberg	(nyval)
Willy Brändström	(nyval)
Anders Alfredsson	(nyval)

Lekmannarevisorer - valda av Regionfullmäktige:

Ordinarie:

Alf Molin	(nyval)
-----------	---------

Ersättare:

Thomas Nordenstam	(nyval)
-------------------	---------

No

§ 11 Val av revisor

Till revisor är KPMG valda (i enlighet med Region Västerbottens senaste upphandling) med Benjamin Henriksson som huvudansvarig revisor.

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

Stämman beslutar att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevision skall utgå enligt utskickat förslag som grundar sig på Region Västerbottens arvodesreglemente. (*bilaga*)

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman att behandla

Inget ärende anmält.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet
Carina Milton

Rickard Carstedt
Ordförande

Hans Lindberg
Justerare

No

*Bil. 5, Bolagsstämma 230503***Arvode och ersättningar till styrelse och revisorer – NorrlandsOperan AB**

- Årsarvode ordförande: 6,3% av fastställt basarvode (enligt Region Västerbottens regelverk).
- Årsarvode vice ordförande: 3,15% av fastställt basarvode (enligt Region Västerbottens regelverk).
- Dagrarvode till styrelseledamöter (inkl. ordförande och vice ordförande) utgår i samband med styrelseberedning, styrelsemöte och av bolaget planerade utbildningstillfällen. Gällande styrelsemöten så arvodas endast de som tjänstgör som ledamot. Ersättningsnivåerna uppräknas årligen i enlighet med Region Västerbottens arvodesreglemente.
- Ersättning för inkomstbortfall regleras i enlighet med Region Västerbottens arvodesreglemente (punkt 7).
- Reseersättning regleras i enlighet med Region Västerbottens arvodesreglemente (punkt 5 och 6).
- Lekmannarevisor arvodas för nedlagt granskningsarbete enligt ersättningsnivåerna avseende dagarvode (beslutade av Region Västerbotten).
- Auktoriserad revisor arvodas enligt avtal som grundas på upphandling som genomförts avseende bolagets revisorer.

Verifikat

Transaktion 09222115557492072436

Dokument

Protokoll Årsstämma NorrlandsOperan AB 230503
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2023-05-03 15:44:16 CEST (+0200) av Carina Milton (CM)
Färdigställt 2023-05-04 15:09:17 CEST (+0200)

Initierare

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

Signerande parter

Richard Carstedt (RC)
Region Västerbotten
Personnummer 197408306996
Richard.Carstedt@regionvasterbotten.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"RICHARD CARSTEDT"
Signerade 2023-05-04 13:23:42 CEST (+0200)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Hans Lindberg"
Signerade 2023-05-04 15:09:17 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>

