

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
med aktieägaren i Infrastruktur i Umeå AB,  
den 25 april 2022

Närvarande: Janet Ågren  
Lennart Holmlund  
Mikael Salomonsson

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Holmlund

**Beslöts** att till ordförande för stämman utse Lennart Holmlund och till sekreterare Mikael Salomonsson.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Till protokollet noteras att bolagets aktieägare var företrädd på stämman enligt nedan:

Umeå Kommunföretag AB, 30.000 röster och aktier genom Janet Ågren.

**Beslöts** att fastställa röstlängd i enlighet med ovanstående närvarolista.

**§ 3 Val av protokollsjusterare**

**Beslöts** att stämmans protokoll skall justeras av Janet Ågren och Lennart Holmlund

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

**§ 5 Kallelse**

Det konstaterades att stämman varit behörigen utlyst.

**§ 6 Årsredovisning/revisionsberättelse**

Föredrogs och kommenterades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2021-01-01-2021-12-31.

**Beslöts**

**att** fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med vad som intagits i årsredovisningen.

**att** disponera årets resultat i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

**att** i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.

**§ 7 Styrelse- och revisionsarvoden**

**Beslöts** att arvode till styrelsen och lekmannarevisorerna utgår enligt kommunens reglemente. **Vidare beslöts** att arvode till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt avtal efter genomförd upphandling.

**§ 8 Val av styrelse/revisorer**

Till protokollet noteras att mandatperioden för de tidigare utsedda ledamöterna och deras suppleanter gäller till december 2022.

**Beslöts** att till revisor utse EY (org.nr. 556053-5873) med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

Till protokollet noteras vidare att mandatperioden för de av Kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna gäller till december 2022.

**§ 9 Information till Umeå kommuns revision**

Ärendet utgick.

**§ 10 Koncernens verksamhetsplan**

Föredrogs för perioden.

**Beslöts** att fastställas för perioden.

**§ 11 Årsstämmans avslutning**

Då inga övriga ärenden förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Salomonsson

Justeras:

Lennart Holmlund

Janet Ågren

*Janet Ågren*

Janet Ågren  
E-mail: janet.agren@umea.se  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-26 13:37 CEST

*Lennart Holmlund*

Lennart Holmlund  
E-mail: lennart.holmlund@umea.se  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-27 00:08 CEST

*Mikael Salomonsson*

Mikael Salomonsson  
E-mail: mikael.salomonsson@umea.se  
Role: VD  
Verified by Mobile BankID  
2022-04-27 08:15 CEST