

PROTOKOLL

Protokoll fört vid bolagsstämma med Umeå Parkerings AB,
org nr 556131-0573

Tid: Fredag 24 april 2026, kl. 09.00-10.00

Plats: Upabs sammanträdesrum, Skolgatan 65 A

Deltagare: Tomas Wennström, representant för aktieägaren
Robin Enander, ordförande
Åsa Ågren Wikström, vice ordförande
Nils-Erik Pettersson, ledamot
Fredrik Lundberg, VD UKF
Annika Ljungblad, VD Upab
Madeleine Nordenqvist, ekonomichef Upab

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

Stämman utser Robin Enander som mötesordförande.

3 Val av sekreterare

Stämman utser Madeleine Nordenqvist som sekreterare.

4 Val av justerare

Tomas Wennström utses att justera stämmans protokoll.

5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:

Umeå Kommunföretag AB genom Tomas Wennström – 50 aktier.

Röstlängden godkänns.

- 6 *Godkännande av dagordning*
Dagordningen godkänns.
- 7 *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
Konstateras att stämman blivit behörigt sammankallad.
- 8 *Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelser och granskningsrapporter*
VD och ekonomichef föredrar.
- 9 *Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar*
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
- 10 *Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning*
Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att balansera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
- 11 *Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören*
Stämman beslutar på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
- 12 *Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna*
Stämman fastställer arvoden till styrelse och lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut.
- 13 *Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och revisorer*
Val av styrelse och revisorer har tidigare noterats i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Stämman beslutar att som revisionsbolag utse

Ernst & Young AB
och som representant
revisor Joakim Åström

- 14 *Antagande av nya ägardirektiv, generella och särskilda för Upab*
- Stämman beslutar att godkänna de nya generella ägardirektiven som beslutats av Umeå kommunföretag 2025-04-28. De särskilda ägardirektiven för Upab är oförändrade sedan 2022-11-28.
- 15 *Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*
- Inget annat ärende fanns att behandla.
- 16 *Stämman avslutande*
- Stämmans ordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Vid protokollet, digital signering

Madeleine Nordenqvist

Ordförande, digital signering

Robin Enander

Justerare, digital signering

Tomas Wennström

