

## PROTOKOLL

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

*Tid:* Onsdag 29 maj 2024, kl. 10.00-11.00

*Plats:* Upabs sammanträdesrum, Skolgatan 65 A

*Deltagare:* Tomas Wennström, representant för aktieägaren  
Robin Enander, ordförande styrelsen  
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 Kommun 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*
- Upabs VD Annika Ljungblad 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 i ny räkning balansera 26 872 974 kr.
- 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*  
Inga förändringar har skett varför ägardirektiven som beslutats av Umeå kommunföretag den 2022-11-28 fortsätter att gälla.
- 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*

Madeleine Nordenqvist

*Ordförande*

Justerare

Robin Enander

Tomas Wennström

