



## ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, AB KINDA KANAL

Tisdag 9 maj 2023 kl. 10.00- 11.30 på Link Business Center i Linköping.

### DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av person att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
8.
  - a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer år 2023-2027. Förslag:
  - a) Val av ordförande: Lena Käcker Johansson, nyval, Region Östergötland
  - b) Val av vice ordförande: Ellen Aguirre, nyval, Region Östergötland
  - c) Val av styrelseledamöter:  
  
Anders Vaernéus, omval ordinarie Kinda kommun  
Bengt Senneberg, omval ordinarie Linköpings kommun  
Karin Sandin Dahlgren, nyval ordinarie Linköpings kommun  
  
Helena Perdotter, nyval ersättare Region Östergötland  
Bengt Walla, omval ersättare Linköpings kommun,  
Jan-Erik Johansson, omval ersättare Kinda kommun
  - d) Auktoriserad revisor: omval KPMG, auktoriserad revisor utses vid upphandling.
  - e) Lekmannarevisorer:  
Region Östergötland: omval, Erik Söderberg,  
Linköpings kommun: omval, Rutger Starwing  
Kinda kommun: omval, Sigvard Olsson
10. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

AB Kinda Kanal

Camilla Egberth  
Ordförande, AB Kinda Kanal

Lena Fältros  
VD, AB Kinda Kanal

AB Kinda Kanal

Lena Käcker Johansson  
Ordförande, AB Kinda Kanal

Lena Fältros  
VD, AB Kinda Kanal