

*Protokoll fört vid årsstämma i Viksbergs
Mark AB (556387-0996) måndagen 2026-
06-15 i Klubbhuset Ladviksvägen 13
Södertälje*

§ 1 *Stämmans öppnande*

Ordförande Matts Spångberg hälsade de närvarande välkomna till stämman och förklarade den öppnad. Till att föra dagens protokoll har styrelsen utsett Christer Ihse

§ 2 *Val av ordförande för stämman*

Beslöts att välja Matts Spångberg till ordförande för dagens stämma.

§ 3 *Godkännande av dagordning*

Beslöts att fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängd upprättades genom upprop vid stämmans öppnande.

Beslöts att godkänna upprättad röstlängd, innebärande att det på stämman fanns 1534 röstberättigade aktier.

§ 5 *Val av två justeringsmän*

Beslöts att välja Henrik Pettersson och Mikael Pettersson att justera protokollet.

§ 6 *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*

Ordförande informerade om kallelseförfarandet och vad som sägs om kallelse i bolagsordningen samt att kallelsen skickats ut via mail 2025-05-21 och att information fanns på hemsidan samma dag. Beslöts att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 7 *Framläggande av årsredovisning, samt revisionsberättelse för år 2025*

Matts Spångberg föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 8a *Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning*

Beslöts att fastställa föredragen resultat- och balansräkning.

§ 8b *Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Handwritten signatures and initials, including "LH" and other illegible marks.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets vinst på 158446 :- kronor tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel på 1 9994 840:- kronor balanseras i ny räkning om totalt 2 153 286:- kronor.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Bolaget har inte haft någon VD under verksamhetsåret. **Beslöts** enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid verksamhetsåret avser.

§ 10 Val av styrelse, revisorer och valnämnd för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma

Valnämnden föreslår

- Matts Spångberg som styrelseordförande
- och
- Omval av Christer Ekh, Christer Ihse och Mats Lindstedt som ordinarie ledamöter

Beslöts i enlighet med valnämndens förslag.

Valnämnden föreslog att Maria Carlstedt på firma Carlstedt och Lindh AB skulle väljas till revisor fram till och med nästa års ordinarie stämma. Carlstedt är vidtalad och har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Beslöts i enlighet med valnämndens förslag.

Beslöts välja Tomas Broström och Stefan Ljungberg till valnämnd med Tomas Broström som sammankallande.

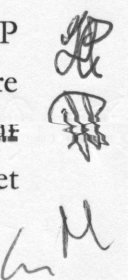
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslöts att styrelsens arvode skulle vara som för 2025 det vill säga ett helt prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

För revisorn gäller att ersättning sker enligt löpande räkning för utfört arbete. Beräknade normala revisionskostnader det närmsta året är drygt 15 tkr. **Beslöts** i enlighet med detta.

§ 12 Information om pågående aktiviteter

Matts Spångberg informerade om Södertäljes arbete med en ny Översiktsplan (ÖP) och att den ännu inte blivit godkänd samt effekten av detta när det gäller våra exploateringsplaner. Kommunen har rekommenderat oss att avvakta en godkänd ÖP innan vi fortsätter arbetet med detaljplanen vid klubbhuset för en smidigare hantering. Arbetet vilar därför. Detta innebär också att Lilleby avvaktar godkännandet innan de påbörjar sina planer kring hålen 2-4. Tidplanen för avtalet



skrevs om 2024 och baseras nu på när ÖP:n blir klar, vilket informerades om på förra stämman.

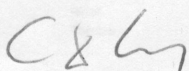
§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga frågor kom upp på mötet

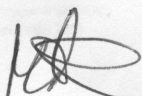
§ 14 Stämman avslutande

Matts Spångberg förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

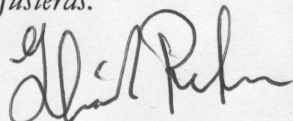


Christer Ihse

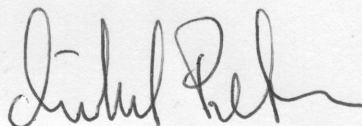


Matts Spångberg (ordförande)

Justeras:



Henrik Pettersson



Mikael Pettersson