

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Underskrift protokoll bolagsstämma ISAB 2026-04-22

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll_ISAB_Bolagsstämma 2026.pdf

Storlek: 238646 byte

Hashvärde SHA256:

fe5f4c896a817f499f1a62f0410aab27232f73b35814f9ebaea2538a65fd8449

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

TORBJÖRN TORDSSON WIKLAND

Signerat med BankID 2026-05-09 13:18 Ref: 019e0c75-e0b6-72b8-983f-5052a789b285

ÅSA BERGLUND

Signerat med BankID 2026-04-30 08:22 Ref: 019ddd0d-268f-7283-9156-7e645106702d

HELENA LANDSTRÖM GULAY

Signerat med BankID 2026-04-24 08:20 Ref: 019dbe25-2efa-73aa-8f3b-685e52655111

ANNETTE BARRINGTON

Signerat med BankID 2026-04-24 07:18 Ref: 019dbdec-3459-7fbf-8769-dd5e338c73ac



Protokoll fört vid bolagsstämma i Internrevisorernas Service AB den 22 april 2026

Styrelseledamöter	Inbjudna	Frånvarande
Michael Sparreskog, ordförande Maria Thalmann Jakob Nordin Helena Gulay Ann-Marie Andtman Beckman Angelica Davidsson Nirving	Anna Isacson, VD/GS Stina Nilsson Kristiansson, f.d. VD/GS Annette Barrington, Sekreterare Torbjörn Wikland, Ordförande Rasmus Forssblad, gäst Åsa Berglund, gäst	Anna Bjurefeldt Martin Malm

		Information Diskussion Beslut	
§ 1	Mötet öppnades av styrelseordförande Michael Sparreskog.		17:00
§ 2	Val av ordförande och sekreterare Enligt förslag, Torbjörn Wikland valdes som mötesordförande, Annette Barrington valdes som sekreterare.	B	
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd Internrevisorernas förening företrädades av ombudet Rasmus Forssblad och samtliga röster är genom detta närvarande Antal aktier 1 500 1 500 Antal röster 1 500	B	

		Information Diskussion Beslut	
	1 500 Beslut: Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.		
§ 4	Dagordningen fastställdes utan övriga frågor.	B	
§ 5	Val av två protokolljusterare. Enligt förslag, valdes Åsa Berglund och Helena Gulay till protokolljusterare.	B	
§ 6	Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad Sista dag för kallelse till bolagsstämma var 25 mars 2026 (4 v i förväg enl ABL). Kallelse skickad till styrelsen 19 januari 2026. Beslut: Bolagsstämman fastställde att stämman sammankallats i behörig ordning.	B	
§ 7	Föredragning av verksamhetsrapport, årsredovisning och revisionsberättelse VD presenterade kortfattat verksamhetsrapport, årsredovisning och revisionsberättelse och hänvisade till årsmötets föredragning för mer detaljerad presentation, § 6 Redogörelse för verksamhet och ekonomiskt utfall 2025 i förening och bolag Årsredovisningen och revisionsberättelsen hade utsänts i förväg.	I	
§ 8	Beslut om: a) Fastställande av bolagets årsredovisning, resultat- och balansräkning. b) Fastställande av disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Beslut: Bolagsstämman beslöt enligt ovan.	B	
§ 9	Fastställande av arvode till styrelse och revisorer Beslut: Bolagsstämman beslöt att arvode inte utgår till styrelsens ledamöter, i enlighet med IIA Global policy. Revisorns arvode utgår enligt godkänd faktura.	B	

		Information Diskussion Beslut	
§ 10	<p>Val av styrelse och revisor</p> <p>Beslut: Bolagsstämman beslöt om konstituerande av styrelsens ledamöter i enlighet med beslut i föreningens årsmöte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2026) • Omval av viceordförande Helena Gulay (mandatperiod 2026) • Omval av ledamot Jakob Nordin och Ann-Marie Andtback Beckman (mandatperiod 2026 – 2027) • Nyval av ledamöter Nicklas Wallenborg och Cristopher Grahl (mandatperiod 2026-2027) <p>Maria Thalmann, Martin Malm och Angelica Davidsson Nirving fortsätter som ledamöter under mandatperioden 2025 – 2026.</p> <p>Anna Bjurefeldt avgår som ledamot på eget initiativ.</p> <p>Bolagsstämman beslöt omval av byrån BDO som revisor med f.n. Emelie Sleth som huvudansvarig.</p>	B	
§ 11	<p>Mötet avslutas.</p> <p>Styrelseordförande avslutade mötet och tackade ordförande Torbjörn Wikland och Rasmus Forssblad för ett mycket bra mötesarrangemang.</p>		17:10

Vid protokollet

Annette Barrington

Justerare

Åsa Berglund

Ordförande

Torbjörn Wikland

Justerare

Helene Gulay