

2015-04-27

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB s kontor i Harmånger, kl 18.30

Beslutande

Nordanstigs kommun/Stig Jonsson

Övriga deltagande

Stig Eng  
Birger Tellin

Ordförande/VD  
sekr.

Utses att justera

Stig Jonsson och Stig Eng

Justeringens  
plats och tid

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Birger Tellin

Paragrafer

1-12

Ordförande

  
Stig Eng

Justerande

  
Stig Jonsson

  
Stig Eng

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för  
anslags uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-27

§ 01

Val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Stig Eng, vilken föreslogs till ordförande för stämman. Birger Tellin föreslogs att föra protokollet.

Bolagsstämman beslöt:

Att välja Stig Eng till ordförande för stämman.

Att välja Birger Tellin att föra protokollet.

8

Justerare

SE Sj.

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

...

...

§ 02

Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

<u>Nuvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>	
Nordanstigs kommun/Stig Jonsson	50	50	å 1.000 kr
Summa	50	50	

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna närvarande röstlängd.

8

Justerare

SE SJ

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-27

§ 03

Val av två protokolljusterare

Till justera dagens stämmoprotokoll föreslogs Stig Jonsson och Stig Eng.

Bolagsstämman beslöt:

Att utse Stig Jonsson och Stig Eng till att justera dagens stämmoprotokoll.

8

Justerare

SE SJ

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

...

...

§ 04

Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att stämman var sammankallad i laga ordning.

8

Justerare

SE SJ

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 05

Godkännande av dagordning

Stig Jonsson föreslog stämman att godkänna föreliggande dagordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna föreliggande dagordning.

8

Justerare

SE SJ

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

...

...

§ 06

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.

8

Justerare

SE SF

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 07

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslöt:

Att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

Att resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

8

Justerare

SE SJ.

Utdragsbestyrkande



2015-04-27

...

...

§ 08

Arvoden

Nordanstigs kommunfullmäktiges beslutade arvoden föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att anta de arvoden som kommunfullmäktige beslutat om.

8

Justerare

SE JP

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 09

Val av revisor

Bolagsstämman beslöt:

Att för tiden fram till ordinarie bolagsstämma år 2019 välja:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vilka representeras av 5911 05-7551  
Pär Månsson som huvudansvarig revisor.

8

Justerare

SE SJ

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 12

Val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare

Nordanstigs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer med ersättare föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att till styrelse för tiden fram till ordinarie bolagsstämma år 2019 välja:

Stig Eng (C)  
Dick Lindkvist (S)  
Per Wetter (S)  
Håkan Larsson (M)  
Johan Norrby (SD)

Att av dessa utse Stig Eng (C) till ordförande och Dick Lindkvist (S) till vice ordförande.

Att till ersättare i styrelsen för tiden fram till ordinarie bolagsstämma år 2019 välja:

Kristoffer Johansson (S)  
Ulrika Jonsäll (V)  
Per-Åke Kardell (C)

Att till lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie bolagsstämma år 2019 välja:

Lars-Erik Trapp (M)

Att till ersättare för lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie bolagsstämma år 2019 välja:

Hans Sundin (S)

8

Justerare

SE Sj.

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-27

...

...

§ 11

Annat ärende

Inget annat ärende förelåg.

8

Justerare

SE of

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§12

Information och frågestund

Under hela stämman gavs åhörare möjlighet att ställa frågor rörande bolagets verksamhet under det gångna året.

Avslutning

Det antecknades att alla beslut var enhälliga.  
Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Bolagsstämman beslöt:

Att alla beslut var enhälliga.

Att förklara stämman avslutad då inga fler ärenden förelåg.

8

Justerare

SE

SP

Utdragsbestyrkande