

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB s kontor i Harmånger, kl 17.00

Beslutande

Nordanstigs kommun/Stig Jonsson

Övriga deltagande

Katarina Bylin	Ordförande
Ulf Lövgren	Ledamot
Sverker Söderström	Lekmannarevisor
Birger Tellin	Sekr.

Utses att justera

Stig Jonsson och Katarina Bylin

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Birger Tellin

Paragrafer

1-12

Ordförande

Katarina Bylin

Justerande

Stig Jonsson

Katarina Bylin

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:

2015-04-27

§ 01

Val av ordförande och protokollförare

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

Bolagsstämman beslöt:

Att välja Katarina Bylin till ordförande för stämman.

Att välja Birger Tellin att föra protokollet.

8

Justerare

KB SP

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

§ 02

Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

<u>Nuvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>	
Nordanstigs kommun/Stig Jonsson	500	500	å 1.000 kr
Summa	500	500	

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna närvarande röstlängd.

8

Justerare

KB sf

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

§ 03

Protokolljusterare

Till att justera dagens stämmoprotokoll föreslogs Stig Jonsson och Katarina Bylin.

Bolagsstämman beslöt:

Att utse Stig Jonsson och Katarina Bylin till att justera dagens stämmoprotokoll.

8

Justerare

KB SJ

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

...

...

§ 04

Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att stämman var sammankallad i laga ordning.

8

Justerare

KB SP

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 05

Godkännande av dagordning

Stig Jonsson föreslog stämman att godkänna föreliggande dagordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna föreliggande dagordning.

8

Justerare

KB SF

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 06

Årsredovisning och revisionsberättelse samt granskningsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse samt granskningsrapport för räkenskapsåret 2014 föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse samt granskningsrapport för räkenskapsåret 2014.

8

Justerare

KB sf

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 07

Resultat och balansräkning

Bolagsstämman beslöt:

Att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2010.

Att resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

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

8

Justerare

KB SJ

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

§ 08

Arvoden

Bolagsstämman beslöt:

Att anta de arvoden som kommunfullmäktige beslutat om.

8

Justerare

KB 58

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 09

Val av Revisor

Bolagsstämman beslöt:

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

Marlene Olsson, KPMG, Sundsvall.

8

Justerare

KB SP

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 10

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:

Katarina Bylin (S)

Martin Äng (C)

Alf Bohlin (-)

Ulf Lövgren (S)

Kurt Kristiansen (SD)

Att av dessa utse Katarina Bylin (S) till ordförande och Martin Äng (C) till vice ordförande.

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

Mikael Roos (V)

Stefan Bergh (C)

Börje Lindblom (FP)

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

Hans Sundin (S)

Lars-Erik Trapp (M)

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

Sverker Söderström (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-27

...
...

§ 11

Annat ärende

Inget annat ärende förelåg.

8

Justerare

KB of

Utdragsbestyrkande

2015-04-27

§ 12

Informations- och frågestund

Under hela stämman gavs åhörare möjlighet att ställa frågor rörande bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, samt om den framtida utvecklingen.

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

KB sf

Utdragsbestyrkande