

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum  
2014-04-11

Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB s kontor i Harmånger, kl 08.30  
Beslutande Nordanstigs kommun/Stig Jonsson

Övriga deltagande  
Katarina Bylin Ordförande  
Ove Wallberg Ledamot  
Ulf Lövgren Ledamot  
Martin Eng Ledamot  
Carina Olsson Suppleant  
Birger Tellin Sekr.

Utses att justera Stig Jonsson och Katarina Bylin

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Birger Tellin

Paragrafer 1-10

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

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2014-04-11

§ 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

BT

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2014-04-11

§ 02

Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

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

Bolagsstämman beslöt:Att godkänna närvarande röstlängd.

8

Justerare

KB

JF

Utdragsbestyrkande

§ 03

Val av två 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

...

...

§ 04

Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att stämman var sammankallad i laga ordning.

8

Justerare

KB

SJ

Utdragsbestyrkande

...

...

§ 05

Godkännande av dagordning

Stig Jonsson föreslog stämman att godkänna föreliggande dagordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna föreliggande dagordning.

8

Justerare

KB

SJ

Utdragsbestyrkande

§ 06

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:Att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

KB

Sf.

§ 07

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihetBolagsstämman beslöt:Att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2013.Att resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

KB

sf.



...

...

§ 08

Arvoden

Nordanstigs kommunfullmäktiges beslutade arvoden föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att anta de arvoden som kommunfullmäktige beslutat om.

8

Justerare

KB

SJ

Utdragsbestyrkande

§ 09

Val av ny suppleant till styrelsen

Bolagsstämman entledigar Petra Modée och som ny styrelsesuppleant föreslås Carin Walldin.

Bolagsstämman beslöt:

Att entlediga Petra Modée samt välja Carin Walldin som styrelsesuppleant.

8

Justerare

KB

Sf

Utdragsbestyrkande

## § 10

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.

KB

JF