

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB s kontor i Harmånger, kl 08.00

Beslutande

Nordanstigs kommun/Stig Jonsson

Övriga deltagande

Håkan Larsson

vice ordf.

Dick Lindkvist

Ledamot

Per Wetter

Ledamot

Hans Sundin

Lekmannarevisor

Birger Tellin

sekr.

Utses att justera

Stig Jonsson och Håkan Larsson

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

1-9

Ordförande


Håkan Larsson

Justerande


Stig Jonsson


Håkan Larsson

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

2014-04-11

§ 01

Val av ordförande och protokollförare

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

Bolagsstämman beslöt:

Att välja Håkan Larsson till ordförande för stämman.

Att välja Birger Tellin att föra protokollet.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-04-11

§ 02

Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

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

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna närvarande röstlängd.

2014-04-11

...

...

§ 03

Val av två protokolljusterare

Till justera dagens stämmoprotokoll föreslogs Stig Jonsson och Håkan Larsson.

Bolagsstämman beslöt:

Att utse Stig Jonsson och Håkan Larsson till att justera dagens stämmoprotokoll.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-04-11

...

...

§ 04

Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att stämman var sammankallad i laga ordning.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

...

...

§ 05

Godkännande av dagordning

Stig Jonsson föreslog stämman att godkänna föreliggande dagordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna föreliggande dagordning.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2014-04-11

...

...

§ 06

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-04-11

§ 07

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Bolagsstämman 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.

2014-04-11

...

...

§ 08

Arvoden

Nordanstigs kommunfullmäktiges beslutade arvoden föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att anta de arvoden som kommunfullmäktige beslutat om.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2014-04-11

§09

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



Utdragsbestyrkande