

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

Plats och tid

Kontoret i Harmånger, kl 08.15

Beslutande

Nordanstigs kommun/ Stig Jonsson

Övriga deltagande

Ulf Lövgren
Birger Tellin

Ledamot
sekr.

Utses att justera

Stig Jonsson och Ulf Lövgren

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

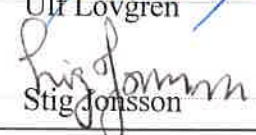
Paragrafer

1-9

Ordförande


Ulf Lövgren

Justerande


Stig Jonsson

Ulf Lövgren

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 Ulf Lövgren, vilken föreslogs till ordförande för stämman. Birger Tellin föreslogs att föra protokollet.

Bolagsstämman beslöt:

Att välja Ulf Lövgren till ordförande för stämman.

Att välja Birger Tellin att föra protokollet.

8

Justerare

SP

UL

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	2500	2500 á 100 kr
Summa	2500	2500

Bolagsstämman beslöt:

Att godkänna närvarande röstlängd.

8

Justerare

SJ

LL

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

...

...

§ 03

Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens stämmoprotokoll föreslogs Stig Jonsson och Ulf Lövgren.

Bolagsstämman beslöt:

Att utse Stig Jonsson och Ulf Lövgren till att justera dagens stämmoprotokoll.

8

Justerare

SJ

UL

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

...

...

§ 04

Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Bolagsstämman beslöt:

Att stämman var sammankallad i laga ordning.

8

Justerare

SP

LL

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

SJ

L/L

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

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

Sf.

46

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

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.

8

Justerare

58.

46

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

§ 08

Arvoden

Nordanstigs kommunfullmäktiges beslutade arvoden föredrogs.

Bolagsstämman beslöt:

Att anta de arvoden som kommunfullmäktige beslutat om.

8

Justerare

38-

46

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-04-11

...

...

§ 9

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



Utdragsbestyrkande