

2016-04-15

Plats och tid Olofströms hus kontor, Olofström, fredagen den 15 april 2016,
kl 13.00 – 15.00.

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare för aktieägaren samt
Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Johnny Svensson, Hannu Lahdenperä,
Evert Larsson, Marianne Lundström, Erik Halling, Anitha
Fredriksson, Britt-Marie Rosén, Thomas Persson och Magnus
Lindhahl

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kaj Joelsson.

§ 2

Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utses Kaj Joelsson.

Till protokollförare utses Thomas Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upp-
rättas och godkännes såsom röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
<u>Aktieägare</u> Holje Holding AB genom kommunstyrelsen utsedd årsstämmoombud		
Sammy Gunnarsson	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Rolf Jönsson Utsedd observatör, ej närvarande		
Summa	1 000	1 000

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses
Sammy Gunnarsson.

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Skriftlig kallelse har tillställts årsstämмоombudet Sammy
Gunnarsson, observatören Rolf Jönsson samt övriga berörda inom
föreskriven tid.

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers
granskningsrapport för räkenskapsåret 2015 föredrages och
godkännes.


SG

2016-04-15

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	59 041 kkr
Årets resultat	3 895 kkr
Summa fritt eget kapital	62 936 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 62 936 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut.

§ 9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att fastställa arvoden för styrelseledamöterna, ordföranden samt lekmannarevisorerna, i enlighet med beslut som fattas av kommunfullmäktige i Olofström.



2016-04-15

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Auktoriserad revisor Bengt Månsson med godkänd revisor Roger Gummesson som suppleant är valda sedan tidigare.

Avtalet gäller t.o.m. 2016 inklusive bokslutsgranskning av årsredovisning till årsstämman 2017.

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning.

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 12

Avslutning av stämman

Sammy Gunnarsson framför ett tack till styrelse, revisorer, lekmannarevisorer, VD och personal.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter:

Protokollförare


Thomas Persson

Ordförande


Kaj Joelsson

Justerande


Sammy Gunnarsson