

2017-04-07

Plats och tid Olofströmshus kontor, Olofström, fredagen den 7 april 2017,
kl 13.00 – 14.30.

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

§ 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 årsstämmoombudet 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 2016 föredrages och
godkännes.



2017-04-07

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	62 936 kkr
Årets resultat	4 090 kkr
Summa fritt eget kapital	67 026 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 67 026 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut.

§ 9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

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



2017-04-07

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Auktoriserad revisor Bengt Månsson med godkänd revisor Roger Gummesson enligt genomförd upphandling.

Avtalet gäller t.o.m. 2019-12-31 inklusive bokslutsgranskning av årsredovisning till årsstämman 2020.

Option på ytterligare ett år.

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