

2015-04-17

Plats och tid Olofströmshus kontor, Olofström, fredagen den 17 april 2015,
kl 12.30 – 14.00.

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare för aktieägaren samt
Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Robert Gajos, Cennedy Wernersson,
Evert Larsson, Marianne Lundström, Tommy Danielsson, Eric
Aronsson, Britt-Marie Rosén, Thomas Persson och Magnus
Lindahl, Sammy Gunnarsson

§ 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		
Kjell-Åke Karlsson	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Rolf Jönsson Utsedd observatör		
Summa	1 000	1 000

2015-04-17

§ 4

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses
Kjell-Åke Karlsson och Rolf Jönsson.

§ 6

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Skriftlig kallelse har tillställts årsstämмоombudet Kjell-Åke
Karlsson, observatören Rolf Jönsson samt övriga berörda inom
föreskriven tid.

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers
granskningsrapport för räkenskapsåret 2014 föredrages och
godkännes.

2015-04-17

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	54 916 kkr
Årets resultat	4 125 kkr
Summa fritt eget kapital	59 041 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 59 041 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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.

2015-04-17

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Auktoriserad revisor Bengt Månsson med godkänd revisor Roger Gummesson som suppleant är sedan tidigare valda fram till ordinarie årsstämma 2016.

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning.

§ 11

Övriga ärenden

Anmälan av styrelse och dess suppleanter samt lekmannarevisorer utsedda av Olofströms kommunfullmäktige.

Den avgående styrelsen och revisorerna avtackas med blommor.

§ 12


Avslutning av stämman

Kjell-Åke Karlsson framför ett tack till styrelse, revisorer, lekmannarevisorer, VD och personal.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter:

Protokollförare


Thomas Persson

Ordförande


Kaj Joelsson

Justerande


Kjell-Åke Karlsson


Rolf Jönsson