

Plats och tid Olofströmshus kontor, Olofström, måndagen den 15 april 2013,  
kl 08.00 – 11.00.

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare för aktieägaren samt  
Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Johnny Svensson, Cennedy  
Wernersson, Marianne Lundström, Evert Larsson, Tommy  
Danielsson, Eric Aronsson, Britt-Marie Rosén, Rolf Jönsson 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 Magnus Lindahl.

---

§ 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> Olofströms Kommun genom kommunstyrelsen utsedd årsstämmoombud		
Kjell-Åke Karlsson	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Rolf Jönsson Utsedd observatör		
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

---

2013-04-15

§ 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 årsstämoombudet 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 2012 föredrages och  
godkännes.

---

2013-04-15

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2012 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	48 866 kkr
Årets resultat	2 950 kkr
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>51 816 kkr</b>

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 48 866 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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.

\_\_\_\_\_



2013-04-15

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Till auktoriserad revisor valdes Bengt Månsson med godkänd revisor Roger Gummesson som suppleant fram till ordinarie årsstämma 2016.

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning.

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 12

Avslutning av stämman

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

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter:

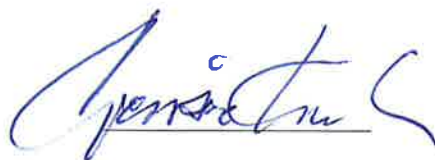
Protokollförare

  
Magnus Lindahl

Ordförande

  
Kaj Joelsson

Justerande

  
Kjell-Åke Karlsson

  
Rolf Jönsson