

2018-04-12

Plats och tid Olofströmshus kontor, Olofström, torsdagen den 12 april 2018,
kl. 13.00 – 15.00

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare för aktieägaren samt
Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Johnny Svensson, Hannu Lahdenperä,
Marianne Lundström, Anitha Fredriksson, Erik Halling, Patrik
Krupa, Britt-Marie Rosén, Lars-Erik Bäckström,
Anna-Carin Ohlsson 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.

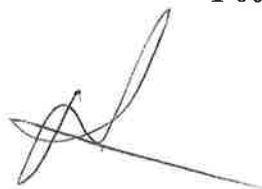
Till protokollförare utses Anna-Carin Ohlsson

§ 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 | | |
| Summa | 1 000 | 1 000 |



2018-04-12

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses
Rolf Jönsson.

§ 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 2017 föredrages och
godkännes.



2018-04-12

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Balanserat fritt eget kapital | 67 026 kkr |
| Årets resultat | 4 780 kkr |
| Summa fritt eget kapital | 71 806 kkr |

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 71 806 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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.



2018-04-12

§ 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.

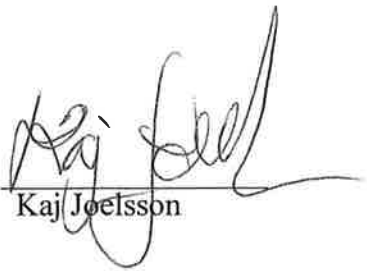
Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter:

Protokollförare


Anna-Carin Ohlsson

Ordförande


Kaj Joelsson

Justerande


Rolf Jönsson