

2019-04-11

Plats och tid Olofströmshus kontor, Olofström, torsdagen den 11 april 2019,  
kl. 13.00 – 15.00

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare Kjell-Åke Karlsson och Rolf  
Jönsson för aktieägaren samt  
Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Johnny Svensson, Hannu Lahdenperä,  
Patrik Krupa, Marianne Lundström, Anitha Fredriksson, Evert  
Larsson, Cennedy Wernersson, Britt-Marie Rosén, Mikael Ekman,  
Magnus Lindahl, Michael Örknér och Gun-Marie Offesson.

§ 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 Gun-Marie Offesson

---

§ 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 årsstämmo-ombud		
Kjell-Åke Karlsson	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Rolf Jönsson		
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

---



2019-04-11

§ 4

Val av justerare

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

---

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelse har tillställts årsstämмоombudet Kjell-Åke Karlsson, 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 2018 föredrages och godkännes.

---

 

2019-04-11

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 för Olofströmshus AB.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	71 806 kkr
Årets resultat	4 400 kkr
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>76 206 kkr</b>

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 76 206 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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.

\_\_\_\_\_



2019-04-11

§ 10

Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant

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

Den avgående styrelse och VD avtackas med blommor.

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

Kjell-Åke Karlsson framför ett tack till styrelse, revisorer, lekmanrevisorer, VD och personal för ett bra arbete.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter:



Gun-Marie Offesson  
Protokollförare



Kaj Joelsson  
Ordförande

Justerande



Kjell-Åke Karlsson



Rolf Jönsson