

2021-05-07

Plats och tid Digitalt möte via teams, fredagen den 7:e maj 2021,
kl. 13.00 – 13.25

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare Annika Sjöstedt och Rolf Jönsson
för aktieägaren samt
Kjell Olofsson, Helena Oinas Wihlborg, Marianne Lundström,
Daniel Pionk, Patrik Krupa, Britt-Marie Rosén, Bengt Månsson,
Roger Gummesson, Cecilia Wahlman, Thomas Ottosson och
Anna-Carin Ohlsson

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kjell Olofsson

§ 2

Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utses Kjell Olofsson

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 kommunfullmäktige utsedd årsstämmo-ombud		
Annika Sjöstedt	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Summa	1 000	1 000



2021-05-07

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses Annika Sjöstedt

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelse har tillställts årsstämмоombudet Annika Sjöstedt, 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 2020 föredrages och godkännes

cab o/s

2021-05-07

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 för Olofströmshus AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	80 206 000 kkr
Årets resultat	14 338 559,61 kkr
Summa fritt eget kapital	94 544 559,61 kkr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 94 544 559,61 kkr balanseras i ny räkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut

§ 9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

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

 ds

§ 10

Val av styrelse, samt i förekommande fall, val av revisor eller registrerat revisionsbolag samt suppleant och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslutade att välja
Auktoriserad revisor Cecilia Wahlman 19820106–3321 med
revisorssuppleant Sara Sjöberg Einarsson 19740713–3540 enligt
genomförd upphandling.
Avtalet gäller t.o.m. 2023-12-31 inklusive bokslutsgranskning av
årsredovisning till årsstämman 2024

Följande ska inte längre vara
Auktoriserad revisor Bengt Månsson 19570309–3392
Revisorssuppleant Roger Gummesson 19570505–3311

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning

§ 11

Övriga ärenden

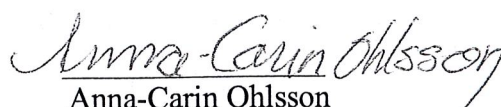
Inga övriga ärenden

§ 12

Avslutning av stämman

Ordförande förklarar stämman avslutad

Underskrifter:


Anna-Carin Ohlsson

Protokollförare


Kjell Olofsson

Ordförande

Justerande


Annika Sjöstedt