

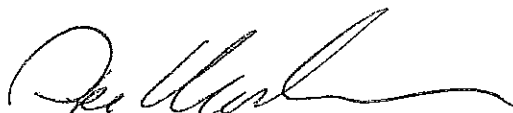
Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2008-04-25 kl 13.30 – 14.30

Beslutande Jan Lindberg
Carina Zachau
Ulrika Thulin

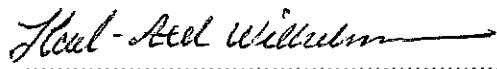
Övriga deltagande Karl-Axel Wilhelmsson, ordf
Rune Persson
Donald Nyberg
Sulev Pull
Lars-Göran Thulin
Kicky Sinclair
Sten Sandström
Lars Svensson
Roland Åkesson
Peter Hugosson
David Olow
Dan Waldemarson
Per Karlsson

Utses att justera Carina Zachau och Ulrika Thulin

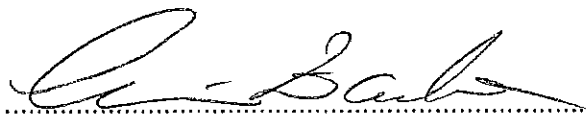
Underskrifter
Sekreterare


.....
Per Karlsson

Ordförande


.....
Karl-Axel Wilhelmsson

Justerande


.....
Carina Zachau


.....
Ulrika Thulin

Paragrafer 1-14

- § 1 **Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Karl-Axel Wilhelmsson hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**
Karl-Axel Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman. Per Karlsson anmäldes som utsedd sekreterare.
- § 3 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 4 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Årsstämman beslutade att upprätta röstlängd vid behov.
- § 5 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Carina Zachau och Ulrika Thulin.
- § 6 **Kallelsen till årsstämman**
Stämman förklarades behörigen sammankallad. Enligt § 10 bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 7 **Föredragning av årsredovisningen, revisorernas berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**
Dan Waldemarson gjorde en kort sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.
Resultatet före dispositioner och skatt uppgår till 3.591 tkr.
Bokslutsdispositioner uppgår till - 1.654 tkr och avser skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Årets resultat redovisas därmed till 1.937 tkr.
Revisor David Olow föredrog därefter revisorernas berättelse och Peter Hugosson föredrog lekmannarevisorns granskningsrapport.
- § 8 **Beslut om**
a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
På tillstyrkan av revisorerna fastställdes resultat- och balansräkningen.
b. Disposition beträffande bolagets vinst
Räkenskapsårets vinst uppgår till 1 937 458 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att vinsten överförs till balanserat resultat. Årsstämman beslutade disponera vinsten i enlighet med förslaget.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
På revisorernas tillstyrkan beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007.

Just sign



Pga jävssituation deltog ej Ulrika Thulin i beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Lars-Göran Thulin.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade:

- att för 2008 fastställa ett arvode om 60 % av gällande inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande samt till styrelsens förste och andre vice ordförande ett arvode om 30% av gällande inkomstbasbelopp.
- att för tiden fram till nästkommande årsstämma fastställa en sammanträdesersättning om 1,5 % av inkomstbasbeloppet per protokollfört sammanträde till styrelsens ledamöter (även till icke tjänstgörande suppleanter), till bolagets lekmannarevisor och suppleant samt även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande.
Då sammanträdet överskrider 5 timmar fastställdes en sammanträdesersättning om 3 % av inkomstbasbeloppet.
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Fastställande av ersättning för förlorad arbetsinkomst:

Årsstämman beslutade att följa Klippans kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av inkomstbasbeloppet = 107 kr / timme för 2008 till den som på grund av sammanträdet förlorat arbetsinkomst.

§ 10

Redovisning av kommunfullmäktigevalda

7 ordinarie ledamöter och 7 personliga suppleanter

Kommunens val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen anmäldes.

Klippans Kommun

Styrelseledamöter för tiden fr o m 2007 års årsstämma intill 2011 års årsstämma:

Kicky Sinclair
Vedbyvägen 66
264 37 KLIPPAN

Nils-Olof Johansson
Brohuset 357
260 70 LJUNGBYHED

Karl-Axel Wilhelmsson
Näckrosstigen 22
264 37 KLIPPAN

Anders Johansson (070828)
Fastarp 4482
264 94 KLIPPAN

Rune Persson
Idrottsvägen 26 L
264 31 KLIPPAN

Roland Åkesson (070828)
Gråmanstorp 1031
264 91 KLIPPAN

Just sign



Örkelljunga kommun

Styrelseledamöter från årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011

Ordinarie ledamöter

Sulev Pull
Smålandsvägen
286 35 ÖRKELLJUNGA

Personliga ersättare

Sven-Olof Hansson
Högelid 4
286 31 ÖRKELLJUNGA

Donald Nyberg
Västra Spång 612
286 92 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner
Sonnarpsvägen 1 A
286 32 ÖRKELLJUNGA

Perstorps kommun

Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011

Ordinarie ledamöter

Lars-Göran Thulin
Fasanvägen 24
284 37 PERSTORP

Personliga ersättare

Lars Svensson
Hökvägen 6 A
284 36 PERSTORP

Sten Sandström
Duvstigen 26
284 37 PERSTORP

Arnold Andréasson
Trädgårdsgatan 10
284 33 PERSTORP

§ 11

Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen

Till styrelsens ordförande, förste vice och andre vice ordförande intill nästa årsstämma hållits valdes:

Ordförande:	Karl-Axel Wilhelmsson
Förste vice ordförande:	Sulev Pull
Andre vice ordförande:	Lars-Göran Thulin

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisorer för räkenskapsåren 2007 – 2010 anmäldes:

Ordinarie revisorer

Aukt revisor David Olow
Aukt revisor Anna Lönnberg

Revisorsuppleanter

Aukt revisor Dan Kjellqvist
Aukt revisor Svante Larsson

§ 13

Val av lekmannarevisor och suppleant

Till lekmannarevisor t o m årsstämma 2011 anmäldes Peter Hugosson, Bruksvägen 59 B, 286 35 Örkelljunga. Till suppleant anmäldes Lars-Inge Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorp.

Just sign



§ 14

Övrigt
Stämman förklarades avslutad.

Just sign

K. H. W. C. E. J.