

Plats och tid

Kommunkontoret i Klippan
Kl 10.00-10.30

Beslutande

Jan Lindberg, ombud för Klippans kommun som aktieägare

Övriga deltagare

Bengt Alfredsson
Bengt Svensson
Rune Persson
Jens Westring
Kerstin Persson
Johan Pettersson
Karl Johannsson

Bertil Centergård
Hans-Göran Dahl
Lotte Wilson

Utses att justera

Jan Lindberg

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer: 1-10
Hans-Göran Dahl

Ordförande
Bengt Alfredsson

Justerande
Jan Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1

Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Bengt Alfredsson

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs och godkändes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Jan Lindberg ombud för Klippans kommun	800 st	800 st
Summa	800 st	800 st

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Lindberg

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 5

Kallelse till årsstämman

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 6

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse

Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret (bilagor).

De föredragna handlingarna föranleder inte någon erinran från stämman.
Stämman beslutar att de av lekmannarevisorn påtalade synpunkterna kommer att behandlas av styrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2006-01-01– 12-31.

b) Disposition av bolagets resultat

Räkenskapsårets vinst uppgår till 12 760:-. Styrelsen och verkställande direktören föreslår och revisorerna tillstyrker att vinsten balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutar

att årets vinst disponeras enligt förslaget.

c) Ansvarsfrihet

På tillstyrkan av revisorerna, beviljar årsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2006-01-01 – 12-31.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 8

Ersättning till styrelse, lekmannarevisor och revisorer

Årsstämman beslutar

att fastställa följande arvoden till styrelsen för tiden fr o m årets årsstämma intill nästkommande års ordinarie årsstämma:

Sammanträdesarvode enligt för kommunen gällande bestämmelser och ett årsarvode om 30% av ett inkomstbasbelopp till ordföranden och 10 % av ett inkomstbasbelopp till vice ordförande samt

att tillämpa arvoden till revisorerna enligt följande:

Gällande taxa för fackrevisorer och till övriga revisorer enligt kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda revisorer.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 9

Val av styrelse, lekmannarevisor och revisorer

Kommunfullmäktige i Klippan har för tiden fr o m 2007 års årsstämma intill 2011 års årsstämma utsett styrelse i bolaget, lekmannarevisor och revisor i bolaget enligt följande:

Ledamöter:

Bengt Svensson (m), 510322-3532
Bodil Andersson (kd), 630930-3581
Bengt Alfredsson (c), 391224-3536
Johan Pettersson (s), 701212-3514
Kerstin Persson (s), 640626-3522

Personliga ersättare:

Jens Westring (m), 381230-4172
Anders Johansson (kd), 620303-3513
Annika Ingelström-Nilsson (fpl), 570615-3565
Rune Persson (s), 490506-3618
Michael Nemeti (s), 620626-3557

Vid förfall av personlig ersättare ska gälla samma ordning som för nämnder och styrelser enl. KF § 122/98

Ordförande:

Bengt Alfredsson (c), 391224-3536

Vice ordförande:

Bengt Svensson (m), 510322-3532

Lekmannarevisor:

Karl Johannsson (fpl), 430626-0797

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Ersättare för lekmannarevisor:

Paul Gustafsson (s), 670402-3370

Revisor:

Bernt-Åke Persson, 490526-3994

Ersättare för revisor:

Karl Gustav Lissinger, 500218-3630

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 10

Avslutning

Ordföranden framförde ett särskilt tack till avgående styrelseledamoten Eva Stjärnlind, lekmannarevisorn Bertil Centergård, övriga styrelseledamöter, revisorer och verkställande direktör och förklarade 2007 års årsstämma avslutad.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------