

Plats och tid

Kommunkontoret i Klippan  
kl 11.00-11.40

Beslutande

Jan Lindberg, ombud för Klippans kommun som aktieägare

Övriga deltagare

Bengt Alfredsson  
Jens Westring  
Rune Persson  
Kerstin Persson  
Johan Pettersson  
Bodil Andersson  
Karl Johansson

Hans-Göran Dahl  
Britta Augustsson

Utses att justera

Jan Lindberg

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer: 1-11  
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 bolagsstämman**

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

\_\_\_\_\_

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

§ 6

**Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse**

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

De föredragna handlingarna föranleder inte någon erinran från stämman.

\_\_\_\_\_

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

**§ 7**

**a) Fastställande av resultat- och balansräkning**

Bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2007-01-01–12-31.

**b) Disposition av bolagets resultat**

Räkenskapsårets vinst uppgår till 10 349 095 kr. Till årsstämmans förfogande finns 8 073 429 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår och revisorerna tillstyrker att vinsten balanseras i ny räkning.

Vidare beslutar styrelsen föreslå stämman en utdelning till Klippans kommun med 5 059 000 kr i enlighet med resultatdispositionen

Bolagsstämman beslutar

att årets vinst disponeras enligt förslaget samt att en utdelning sker till Klippans kommun med 5 059 000 kr

**c) Ansvarsfrihet**

På tillstyrkan av revisorerna, beviljar bolagsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2007-01-01 – 12-31.

\_\_\_\_\_

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



**§ 8**

**Ersättning till styrelse, lekmannarevisor och revisorer**

Bolagsstämman beslutar

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

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

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 bolagsstämma intill 2011 års bolagsstämma 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), 620306-3513  
Annika Ingelström-Nilsson (fpl), 570615-3565  
Rune Persson (s), 490506-3618  
Kent Lodesjö (s), 521018-9030

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:

Peter Jelinek, 731230-3998

Ersättare för revisor:

Karl Gustav Lissinger, 500218-3630

\_\_\_\_\_

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

**§ 10**

**Övriga frågor**

Jan Lindberg förslår att en treårig handlingsplan upprättas för företaget, uppdelad på fastigheter och flygplats.

Vidare föreslår Jan Lindberg att en information om företagets verksamhet och ekonomi lämnas i kommunfullmäktige.

Stämman beslutar i enlighet med förslagen

\_\_\_\_\_

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

**§ 11**

**Avslutning**

Ordföranden framförde ett tack till styrelseledamöter, revisorer och verkställande direktör och förklarade 2008 års bolagsstämma avslutad

\_\_\_\_\_

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