

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB 2007-04-12 I KLIPPAN

§ 1.

Val av ordförande

Utsågs Bengt Amilon att som ordförande leda bolagsstämman.

§ 2.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Jan Lindberg representerade samtliga bolagets aktier, som ägs av Klippans kommun.

§ 4.

Val av justeringsman

Utsågs Jan Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Det antecknades att bolagsstämman blivit kallad i behörig ordning.

§ 6.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Bolagsstämman beslöt efter föredragning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

-att fastställa resultat- och balansräkning

-att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

-att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§ 7.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden att gälla:

a) Fast arvode

Ordförande 88% av gällande inkomstbasbelopp (45 900 för år 2007)

1:e och 2:e vice ordförande 40% av gällande inkomstbasbelopp (45 900 för år 2007)

b) Rörligt arvode

Ledamöter Timarvode enligt kommunens reglemente

Lekmannarevisorer Enligt räkning

Auktoriserade revisorer Enligt offert

§ 8.

Redovisning av val av styrelse och suppleanter samt lekmannarevisor

Ordinarie ledamöter:	Jens Westring, ordförande Bengt Amilon 1:e vice ordförande Rune Persson 2:e vice ordförande Fredrik Nytzén Mats Valdemarsson
Ersättare:	Ingrid Fredriksson Mats Olofsson Olle Nilsson Ingmar Pålsson Kent Lodesjö
Personalrepresentant	Mikael Svensson
Personalrepresentant suppleant	Bert Dahllöf
Lekmannarevisor	Bertil Centergård
Med personlig ersättare	Hans Emanuelsson

§ 9.

Redovisning av val av revisor och revisorsersättare

Revisor	aukt. revisor	Bengt Borr, Lindebergs Grant Thornton
Med personlig ersättare	aukt.revisor	Stig Löf, Lindebergs Grant Thornton

§ 10.

Avslutning

Då ytterligare ärenden inte anhängiggjorts förklarade ordförande 2006 års bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Sonja Lindell

Justeras:

Bengt Amilon

Jan Lindberg