

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB 2008-04-17 I KLIPPAN

§ 1.

Val av ordförande

Utsågs Jens Westring 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 2007.

§ 7.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden att gälla:

a) Fast arvode

Ordförande	88% av gällande inkomstbasbelopp (48 000 för år 2008)
1:e och 2:e vice ordförande	40% av gällande inkomstbasbelopp (48 000 för år 2008)

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 Nyztén 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.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ägarens ombud redogjorde för de ägardirektiv som kommunstyrelsen beslutat om 2008-03-05
4% avkastning och utdelning på aktiekapitalet (7,4 mkr) kommande verksamhetsår
Avkastningsnivån är satt till en nivå strax under statslåneräntan (4,03% 2008-02-28)
som är gängse förekommande referens
Ägaren anser att det är av stor vikt att bostadsbolaget intar en aktiv roll i nyproduktion
av hyresrätter i Klippans kommun
Ägaren prioriterar underhållsåtgärder, i synnerhet exteriöra, i fastighetsbeståndet
framför att bolaget ökar sin soliditet

§ 11.

Avslutning

Då ytterligare ärenden inte anhängiggjorts förklarade ordförande 2007 års bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Sonja Lindell

Justeras:

Jens Westring

Jan Lindberg