

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB 2009-04-20 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 2008.

§ 7.

## Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden att gälla:

a) Fast arvode

Ordförande

88% av gällande inkomstbasbelopp (50 900 för år 2009)

1:e och 2:e vice ordförande

40% av gällande inkomstbasbelopp (50 900 för år 2009)

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, Grant Thornton Sweden AB
Med personlig ersättare	aukt.revisor	Stig Löf, Grant Thornton Sweden AB

§ 10.

Avslutning

Då ytterligare ärenden inte anhängiggjorts förklarade ordförande 2008 års bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Sonja Lindell

Justeras:

Jens Westring

Jan Lindberg