

Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2014-03-28 kl 13.30 – 14.30

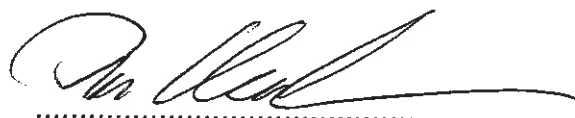
Beslutande Jan-Olof Karlsson
Kerstin Andersson
Thomas Nilsson

Övriga deltagande Sulev Pull, ordf
Lars-Göran Thulin
Carl-Axel Wilhelmsson
Kicky Sinclair
Leif Svensson
Kim Svitzer
Lars Svensson
Thomas Bjertner
Sten Sandström
Lars Johansson
Lars Inge Sjöholm
David Olow
Dan Waldemarson
Per Karlsson

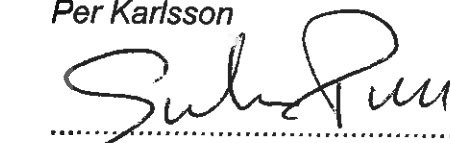
KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Datiennr.	Datergan	
2014 -04- 23		
Ärendeberegn.		
Nämnd:Forv.	För kunnedom	Yttrande senast

Utses att justera Jan-Olof Karlsson, Kerstin Andersson

Underskrifter
Sekreterare



.....
Per Karlsson

Ordförande


.....
Sulev Pull

Justerande


.....
Jan-Olof Karlsson


.....
Kerstin Andersson

Paragrafer 1-14

§ 1 **Arsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Sulev Pull hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**
Sulev Pull valdes till ordförande för stämman. Per Karlsson anmäldes som utsedd sekreterare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Följande röstlängd upprättades och godkändes:

Aktieägare och ombud för aktieägare	Antal aktier/antal röster
Klippans Kommun Ombud: Jan-Olof Karlsson	8500
Örkelljunga Kommun Ombud: Thomas Nilsson	4420
Perstorps Kommun Ombud: Kerstin Andersson	4080
Summa	17 000

§ 5 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan-Olof Karlsson och Kerstin Andersson.

§ 6 **Kallelsen till årsstämman**
Stämman förklarades behörigen sammankallad. Enligt § 10 bolagsordningen skall kallelse till årsstämman ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 7 **Föredragning av årsredovisningen, revisorernas berättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport**

Dan Waldemarson gjorde en sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.
Resultat efter finansiella poster uppgår till 1.219 tkr.
Bokslutsdispositionerna i form av skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan har skett med 1.088 tkr.
Skatt på årets resultat uppgår till 131 tkr och därmed redovisas Årets resultat till 1 tkr.

Just sign



Revisor David Olow föredrog därefter revisorernas berättelse och Lars Inge Sjöholm lekmannarevisorers granskningsrapport.

§ 8

Beslut om

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen

På tillstyrkan av revisorerna fastställdes resultat- och balansräkningen.

b. Disposition beträffande bolagets förlust

Räkenskapsårets vinst uppgår till 1.263 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att vinsten överförs till balanserat resultat. Årsstämman beslutade disponera vinsten i enlighet med förslaget.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

På revisorernas tillstyrkan beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade:

- att för 2014 fastställa ett arvode om 60 % av gällande inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande samt till styrelsens förste och andre vice ordförande ett arvode om 30 % av gällande inkomstbasbelopp.
- att för tiden fram till nästkommande årsstämma fastställa en sammanträdesersättning om 1,5 % av inkomstbasbeloppet per protokollfört sammanträde till styrelsens ledamöter (även till icke tjänstgörande suppleanter), till bolagets lekmannarevisor och suppleant samt även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande.
Då sammanträdet överskrider 5 timmar fastställdes en sammanträdesersättning om 3 % av inkomstbasbeloppet.
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Fastställande av ersättning för förlorat arbetsinkomst:

Årsstämman beslutade att följa Klippan kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av inkomstbasbeloppet = 127 kr /timme för 2014 till den som på grund av sammanträdet förlorat arbetsinkomst.

Just sign

 KA

§ 10

Redovisning av kommunfullmäktigevalda

7 ordinarie ledamöter och 7 personliga suppleanter

Kommunens val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen anmäldes.

Klippans Kommun

Styrelseledamöter för tiden från 2011 års årsstämma intill 2015 års årsstämma:

Kicky Sinclair
Vedbyvägen 66
264 37 KLIPPAN

Bengt Tollstadius
Storgatan 31
264 33 KLIPPAN

Carl-Axel Wilhelmsson
Näckrosstigen 22
264 37 KLIPPAN

Anders Johansson
Fastarp 4482
264 94 KLIPPAN

Roland Åkesson
Föreningsgatan 7H
264 52 LJUNGBYHED

Mats Waldemarsson x)
Odengatan 1
264 38 KLIPPAN
x) from. 20130601

Örkelljunga kommun

Styrelseledamöter från årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

Ordinarie ledamöter
Sulev Pull
Smålandsvägen 38
286 35 ÖRKELLJUNGA

Personliga ersättare
Lars Johansson
Lemmeshult 1042
286 36 ÖRKELLJUNGA

Leif Svensson
Hjälmsjövägen 37
286 35 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner
Sonnarpsvägen 1 A
286 32 ÖRKELLJUNGA

Perstorps kommun

Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

Ordinarie ledamöter
Lars-Göran Thulin
Köpmansgatan 8
284 31 PERSTORP

Personliga ersättare
Lars Svensson
Hökvägen 6 A
284 36 PERSTORP

Kim Svitzer
Bälinge 731
284 92 PERSTORP

Sten Sandström
Duvstigen 26
284 37 PERSTORP

- § 11 **Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen**
Till styrelsens ordförande, förste vice och andre vice ordförande
intill nästa årsstämma hållits valdes:

Ordförande:	Sulev Pull
Förste vice ordförande:	Lars-Göran Thulin
Andre vice ordförande:	Carl-Axel Wilhelmsson

- § 12 **Val av revisor och revisorssuppleanter**
Till revisorer för räkenskapsåren 2012 – 2014 anmäldes:

Ordinarie revisorer	Revisorsuppleanter
Aukt revisor David Olow	Aukt revisor Dan Kjellqvist
Aukt revisor Erik Hagstedt x) x) from 2014	Aukt revisor Svante Larsson

- § 13 **Val av lekmannarevisor och suppleant**
Till lekmannarevisor t o m årsstämma 2015 anmäldes Lars Inge
Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorp. Till suppleant
anmäldes Ingvar Nilsson, Ishult 1246, 264 93 Klippan.

- § 14 **Övrigt**
Thomas Nilsson, Örkelljunga kommun framförde önskemål om
att hålla Återvinningscentralen öppen på attraktiva helger där
pingstafton nämndes som exempel.
Jan-Olof Karlsson, Klippans kommun framförde tack till styrelse
och personal för gott arbete det gångna året.

Härefter förklarades stämman avslutad.