

Protokoll från Årsstämma

Stämman hölls genom poströstningsförfarande, och följande frågor behandlades på stämman.

- 1. Val av stämмоordförande**
Stämman valde Carl Storckenfeldt, beslutet antogs med 33 stycken JA röster och en som avstod att rösta
- 2. Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade enhälligt att godkänna dagordningen.
- 3. Val av två (2) justerare tillika rösträknare**
Stämman valde enhälligt Lars Eriksson och Gudrun Håkansson som justerare och rösträknare.
- 4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman beslutade enhälligt att den blivit stadgeenligt utlyst.
- 5. Fastställande av röstlängd**
Röstlängden uppgick till 34 röster och antogs enhälligt.
- 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning så som de presenterats i årsredovisningen.
- 7. Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade enhälligt att disponera över resultatet enligt förslag i årsredovisningen.
- 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska uppgå till 100.000 kr och till internrevisorn 999 kr. Beslutet antogs med 33 stycken JA röster samt med en röst på förslag 2 enligt bilaga 2 där styrelsen föreslås på arvode om 50.000 kr.
- 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman valde enhälligt: Bertil Holmberg, Dan Emterhag, Ewa Rynkowska, Lennart

Folkesson, Rune Olofsson och Birgitta Andersson som styrelse

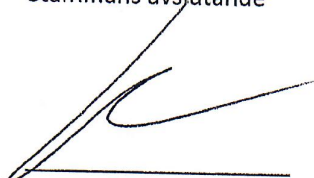
11. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde enhälligt Varbergs revisionsbyrå som externrevisor och Peter Melin som internrevisor

12. Val av valberedning

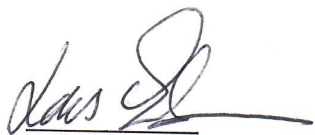
Stämman valde enhälligt Maria Metsola och Lars Eriksson som valberedning

Stämmans avslutande



Carl Storckenfeldt

Protokollet justeras



Lars Eriksson



Gudrun Håkansson