

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB, 556099-8584, 2012-03-29 I KLIPPAN

§1.

Stämmans öppnande

Treklövern Bostads AB's styrelseordförande Jens Westring hälsade närvarande välkomna och då särskilt kommunens representant Jan-Olof Karlsson och förklarade stämman öppnad.

§2.

Val av ordförande

Till ordförande att leda bolagsstämman utsågs Jens Westring.

§3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

§4.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Jan-Olof Karlsson representerade samtliga aktier, vilka ägs av Klippans kommun.

§5.

Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll utsågs Jan-Olof Karlsson.

§6.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Det antecknades att stämman blivit kallad i behörig ordning.

§7.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen 2011, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§8.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att

- Fastställa resultat- och balansräkning
- Disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag
- Bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden:

a) Fast arvode

Ordförande

88% av gällande inkomstbasbelopp (54 600 för år 2012)
justerat till närmst helt 100-tal kronor.

1:e och 2:e vice ordförande

40% av gällande inkomstbasbelopp (54 600 för år 2012)
justerat till närmst helt 100-tal kronor.

§9 fortsätter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmanrevisor

b) Rörligt arvode	
Ledamöter	Timarvode enligt kommunens reglemente
Lekmanrevisor	Timarvode enligt kommunens reglemente
Auktoriserade revisorer	Enligt offert

§10.

Redovisning av val av styrelse och suppleanter samt lekmanrevisor

Ordinarie ledamöter:	<i>Jens Westring, ordförande</i> <i>Bengt Amilon, 1:e vice ordförande</i> <i>Rune Persson, 2:e vice ordförande</i> <i>Fredrik Nytzén</i> <i>Mats Valdemarsson</i>
Ersättare:	<i>Kristina Jonsson</i> <i>Mats Olofsson</i> <i>Olle Nilsson</i> <i>Ingmar Pålsson</i> <i>Kent Lodesjö</i>
Personalrepresentant:	<i>Mikael Svensson</i> <i>Bert Dahlöf</i>
Lekmanrevisor:	<i>Karl-Gustav Lundberg</i>
Med personlig ersättare:	<i>Hans Emanuelsson</i>

§11.

Val av revisor och revisorsersättare

Till revisor intill nästa stämma valdes. *Aukt.revisor Katarina Persson, Grant Thornton*
Till revisorssuppleant intill nästa stämma valdes: *Aukt.revisor Rickard Julin, Grant Thornton*

§12.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

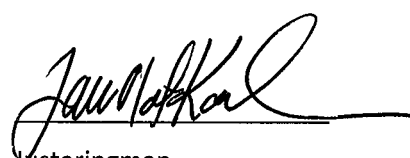
§13.

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna på stämman för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Klippan 2012-03-29


Ordförande
Jens Westring


Justeringman
Jan-Olof Karlsson