

Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2010-04-16 kl 13.30 – 14.00

Beslutande Jan Lindberg
Ingemar Johansson
Ulrika Thulin

Övriga deltagande Karl-Axel Wilhelmsson, ordf
Donald Nyberg
Sulev Pull
Lars-Göran Thulin
Rune Persson
Kicky Sinclair
Sten Sandström
Lars Svensson
Roland Åkesson
Thomas Bjertner
Nils-Olof Johansson
David Olow
Dan Waldemarson
Per Karlsson

Utses att justera Ingemar Johansson och Ulrika Thulin.

Underskrifter

Sekreterare
Per Karlsson

Ordförande
Karl-Axel Wilhelmsson

Justerande
Ingemar Johansson

.....
Ulrika Thulin

Paragrafer 1-14

§ 1 **Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Karl-Axel Wilhelmsson hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**
Karl-Axel Wilhelmsson 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 <i>Ombud: Jan Lindberg</i>	8500
Örkelljunga Kommun <i>Ombud: Ingemar Johansson</i>	4420
Perstorps Kommun <i>Ombud: Ulrika Thulin</i>	4080
Summa	17 000

§ 5 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingemar Johansson och Ulrika Thulin.

§ 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Dan Waldemarson gjorde en kort sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen. Väsentliga händelser under året är bl.a. att nytt tillstånd för verksamheten beslutats 2009-05-07, men ännu inte tagits i anspråk. Flera rättsprocesser pågår dels kring dispens för deponering, lagring av avfall, nedskräpning och skadeståndsprocess gentemot Resta Sverige AB.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1.208 tkr. Bokslutsdispositionerna i form av skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan har skett med – 1.226 tkr. Årets resultat redovisas därmed till – 17.912 kr.

Revisor David Olow föredrog därefter revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport lades till handlingarna.

§ 8

Beslut om

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen

På tillstyrkan av revisorerna fastställdes resultat- och balansräkningen.

b. Disposition beträffande bolagets förlust

Räkenskapsårets förlust uppgår till – 17.912 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att förlusten överförs till balanserat resultat. Årsstämman beslutade disponera förlusten i enlighet med förslaget.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

På revisorernas tillstyrkan beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade:

att för 2010 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 förlorad arbetsinkomst:

Årsstämman beslutade att följa Klippans kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av inkomstbasbeloppet = 114 kr / timme för 2010 till den som på grund av sammanträdet förlorat arbetsinkomst.

§ 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 fr o m 2007 års årsstämma intill 2011 års årsstämma:

Kicky Sinclair
Vedbyvägen 66
264 37 KLIPPAN

Nils-Olof Johansson
Brohuset 357
260 70 LJUNGBYHED

Karl-Axel Wilhelmsson
Näckrosstigen 22
264 37 KLIPPAN

Anders Johansson (070828)
Fastarp 4482
264 94 KLIPPAN

Rune Persson
Idrottsvägen 26 L
264 31 KLIPPAN

Roland Åkesson (070828)
Gråmanstorp 1031
264 91 KLIPPAN

Örkelljunga kommun

Styrelseledamöter från årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011

Ordinarie ledamöter
Sulev Pull
Smålandsvägen
286 35 ÖRKELLJUNGA

Personliga ersättare
Torbjörn Raimosson (080623)
Mörkahultsvägen 3
286 36 ÖRKELLJUNGA

Donald Nyberg
Västra Spång 612
286 92 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner
Sonnarpvägen 1 A
286 32 ÖRKELLJUNGA

Perstorps kommun

Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011

Ordinarie ledamöter
Lars-Göran Thulin
Fasanvägen 24
284 37 PERSTORP

Personliga ersättare
Lars Svensson
Hökvägen 6 A
284 36 PERSTORP

Sten Sandström
Duvstigen 26
284 37 PERSTORP

Arnold Andréasson
Trädgårdsgatan 10
284 33 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:	Karl-Axel Wilhelmsson
Förste vice ordförande:	Sulev Pull
Andre vice ordförande:	Lars-Göran Thulin

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisorer för räkenskapsåren 2007 – 2010 anmäldes:

Ordinarie revisorer

Aukt revisor David Olow
Aukt revisor Anna Lönnberg

Revisorsuppleanter

Aukt revisor Dan Kjellqvist
Aukt revisor Svante Larsson

§ 13

Val av lekmannarevisor och suppleant

Till lekmannarevisor t o m årsstämma 2011 anmäldes Peter Hugosson, Bruksvägen 59 B, 286 35 Örkelljunga. Till suppleant anmäldes Lars-Inge Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorps.

§ 14

Övrigt

Jan Lindberg, Klippans kommun, framförde önskemål att Klippans kommun förväntar sig att öppettiderna på återvinningsgårdarna anpassas bättre efter kundernas behov samt att svar på ägardirektivet om att arbeta fram former för att kommunala sysselsättningsprojekt, ideella organisationer skall ges möjlighet att från återvinningsgårdar ta tillvara deponerade ting.

Ingemar Johansson, Örkelljunga kommun, framförde att juridiska processer bör om möjligt undvikas.

Härefter förklarades stämman avslutad.