

Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2009-04-17 kl 13.30 – 14.30

Beslutande Jan Lindberg
Carina Zachau
Kerstin Andersson


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

Utses att justera Kerstin Andersson och Carina Zachau.

Underskrifter
Sekreterare



.....
Per Karlsson

Ordförande


.....
Karl-Axel Wilhelmsson

Justerande


.....
Kerstin Andersson


.....
Carina Zachau

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 Ombud: Jan Lindberg	8500
Örkelljunga Kommun Ombud: Carina Zachau	4420
Perstorps Kommun Ombud: Kerstin Andersson	4080
Summa	17 000

§ 5 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kerstin Andersson och Carina Zachau.

§ 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 kort sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.
Årets resultat uppgår till – 45 tkr. Inga bokslutsdispositioner är vidtagna.

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

Just sign

KA *KA* *CR*

§ 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 - 44.780 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 2008.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade:

- att för 2009 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 2009 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:

Just sign

KAW KA CB

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
Sonnarpsvägen 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


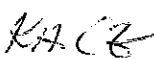
§ 11

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

Just sign

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisorer för räkenskapsåren 2007 – 2010 anmäldes:

Ordinarie revisorer

Aukt revisor David Olow
Aukt revisor Anna Lönnberg

Revisorssuppleanter

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 Örkeljunga. Till suppleant anmäldes Lars-Inge Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorps.

§ 14

Övrigt

Jan Lindberg, Klippans kommun, framförde önskemål att de ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i §28/07 ska gälla. Inget beslut fattades i denna fråga.

Påminde även om redovisning rörande taxejämförelser enligt begäran från kommunfullmäktige § 102/08.

Härefter förklarades stämman avslutad.

Just sign

JK-AW *KA. (B)*