

Plats och tid

Kommunkontoret i Klippan
kl 13.00-13.30

Beslutande

Jan Lindberg, ombud för Klippans kommun som aktieägare

Övriga deltagare

Bengt Alfredsson
Jens Westring
Rune Persson
Johan Pettersson
Karl Johansson
Carina Andersson
Christer Anderberg

Hans-Göran Dahl
Britta Augustsson
Peter Jelinek
Rune Samuelsson
Gun Samuelsson

Utses att justera

Jan Lindberg

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer: 1-10
Hans-Göran Dahl

Ordförande
Bengt Alfredsson

Justerande
Jan Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1

Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Bengt Alfredsson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs och godkändes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Jan Lindberg ombud för Klippans kommun	800 st	800 st
Summa	800 st	800 st

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

Justeraandes sign			Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--------------------

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Lindberg

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 5

Kallelse till bolagsstämman

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 6

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse

Föredros årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret (bilagor).

De föredragna handlingarna föranleder inte någon erinran från stämman.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008-01-01–12-31.

b) Disposition av bolagets resultat

Räkenskapsårets vinst uppgår till 686 237 kr. Till årsstämmans förfogande finns 8 759 667 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår och revisorerna tillstyrker att vinsten balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutar

att årets vinst disponeras enligt förslaget

c) Ansvarsfrihet

På tillstyrkan av revisorerna, beviljar bolagsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2008-01-01 – 12-31.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 8

Ersättning till styrelse, lekmannarevisor och revisorer

Bolagsstämman beslutar

att fastställa följande arvoden till styrelsen för tiden fr o m årets bolagsstämma intill nästkommande års ordinarie bolagsstämma:

Sammanträdesarvode enligt för kommunen gällande bestämmelser och ett årsarvode om 30% av ett inkomstbasbelopp till ordföranden och 10 % av ett inkomstbasbelopp till vice ordförande

att tillämpa arvoden till revisorerna enligt följande:

Gällande taxa för fackrevisorer och till övriga revisorer enligt kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda revisorer.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 9

Val av styrelse, lekmannarevisor och revisorer

Kommunfullmäktige i Klippan har för tiden fr o m 2007 års bolagsstämma intill 2011 års bolagsstämma utsett styrelse i bolaget, lekmannarevisor och revisor i bolaget enligt följande:

Ledamöter:

Bengt Svensson (m), 510322-3532
Bodil Andersson (kd), 630930-3581
Bengt Alfredsson (c), 391224-3536
Johan Pettersson (s), 701212-3514
Kerstin Persson (s), 640626-3522

Personliga ersättare:

Jens Westring (m), 381230-4172
Anders Johansson (kd), 620306-3513
Annika Ingelström-Nilsson (fpl), 570615-3565
Rune Persson (s), 490506-3618
Kent Lodesjö (s), 521018-9030

Vid förfall av personlig ersättare ska gälla samma ordning som för nämnder och styrelser enl. KF § 122/98

Ordförande:

Bengt Alfredsson (c), 391224-3536

Vice ordförande:

Bengt Svensson (m), 510322-3532

Lekmannarevisor:

Karl Johansson (fpl), 430626-0797

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Ersättare för lekmannarevisor:

Paul Gustafsson (s), 670402-3370

Revisor:

Peter Jelinek, 731230-3998

Ersättare för revisor:

Karl Gustav Lissinger, 500218-3630

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 10

Avslutning

Ordföranden framförde ett tack till styrelseledamöter, revisorer och verkställande direktör och förklarade 2008 års bolagsstämma avslutad

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------