

Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2011-04-29 kl 13.30 – 14.30

Beslutande Anders Johansson
Carina Zachau
Kerstin Andersson

Övriga deltagande Karl-Axel Wilhelmsson, ordf
Donald Nyberg
Sulev Pull
Lars-Göran Thulin
Roland Åkesson
Kicky Sinclair
Leif Svensson
Kim Svitzer
Lars Svensson
Thomas Bjertner
Lars Johansson
Lena Lundgren
Lars Inge Sjöholm
David Olow
Dan Waldemarson
Per Karlsson

Utses att justera Carina Zachau och Kerstin Andersson.

Underskrifter

Sekreterare

.....
Per Karlsson

Ordförande

.....
Karl-Axel Wilhelmsson

Justerande

.....
Carina Zachau

.....
Kerstin Andersson

Paragrafer 1-14

§ 1

Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Karl-Axel Wilhelmsson hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öpnad.

§ 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: Anders Johansson	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 Carina Zachau och Kerstin Andersson.

§ 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 lekmanarevisorers granskningsrapport

Dan Waldemarson gjorde en kort sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.

Avfallsmängderna från industrierna har minskat, medan intäkter för återvinningsprodukter har ökat.

Väderleken har gynnat lakvattenhanteringen, vilket innebär minskade kostnader.

Förvärv har skett av grannfastigheten och därmed en utökning

av arealen om 44 ha. Detta innebär att allt renat lakvatten kan användas i den egna verksamheten. Tillståndsprövning för bevattningen pågår.

Förvärv har också skett av marken för den befintliga återvinningscentralen i Örkelljunga.

Förlikningsavtal tecknades med Resta Sverige AB som ger Närab en förlikningslikvid om 4,5 mkr. Resta Sverige har därefter begärts i konkurs. Utsikterna att erhålla likvid är därmed små.

Nytt miljötillstånd togs i anspråk i juli månad och därmed investerades i byggnad för hantering av organiskt avfall under tak och byggnad för förvaring av elektronikavfall, farligt avfall mm.

Avtalen med FTI har sagts upp och nya avtal har istället tecknats med TMR avseende återvinningsprodukter.

Utgrävning från BioCellsReaktorerna fortgår.

Införande av digital avläsning vid tömning av avfallskärnen har gjorts och ger en snabb och säker information och därmed förbättrad service till abonnenterna.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 6.771 tkr. Bokslutsdispositionerna i form av skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan har skett med – 6.620 tkr. Årets resultat redovisas därmed till 106.705 kr.

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

§ 8

Beslut om

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen

På tillstyrkan av revisorerna fastställdes resultat- och balansräkningen.

b. Disposition beträffande bolagets förlust

Räkenskapsårets vinst uppgår till 106.705 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att vinsten överförs till balanserat resultat. Årsstämman beslutade disponera vinsten i enlighet med förslaget.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

På revisorernas tillstyrkan beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010. Ombudet Anders Johansson från Klippans kommun deltog ej i detta beslut eftersom han också är suppleant i styrelsen.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade:

- att för 2011 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 = 116 kr / timme för 2011 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 från 2011 års årsstämma intill 2015 års årsstämma:

Kicky Sinclair
Vedbyvägen 66
264 37 KLIPPAN

Bengt Tollstadius
Brohuset 357
260 70 LJUNGBYHED

Karl-Axel Wilhelmsson
Näckrosstigen 22
264 37 KLIPPAN

Anders Johansson
Fastarp 4482
264 94 KLIPPAN

Roland Åkesson
Gråmanstorp 1031
264 91 KLIPPAN

Lena Lundgren
Storgatan 31
264 33 KLIPPAN

Örkelljunga kommun

Styrelseledamöter från årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

Ordinarie ledamöter

Personliga ersättare

Sulev Pull
Smålandsvägen 38
286 35 ÖRKELLJUNGA

Lars Johansson
Lemmeshult 1042
286 36 ÖRKELLJUNGA

Leif Svensson
Hjälmsjövägen 37
286 35 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner
Sonnarpvägen 1 A
286 32 ÖRKELLJUNGA

Perstorps kommun

Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

Ordinarie ledamöter
Lars-Göran Thulin
Fasanvägen 24
284 37 PERSTORP

Personliga ersättare
Lars Svensson
Hökvägen 6 A
284 36 PERSTORP

Kim Svitzer
Bälinge 731
284 92 PERSTORP

Sten Sandström
Duvstigen 26
284 37 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:	Sulev Pull
Förste vice ordförande:	Lars-Göran Thulin
Andre vice ordförande:	Karl-Axel Wilhelmsson

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisorer för räkenskapsåren 2011 – 2014 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 2015 anmäldes Lars Inge Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorp. Till suppleant anmäldes Ingvar Nilsson, Ishult 1246, 264 93 Klippan..

§ 14

Övrigt

Anders Johansson, 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.

Anders Johansson, Klippans kommun, framförde också att ägardirektiven ska ses över vilket kan medföra behov av extra bolagsstämma.

Det noterades att Thomas Nilsson, vald ersättare som ombud för Örkelljunga kommun, är delgiven kallelse till årsstämman. Denna delgivning skulle skett till Ingemar Johansson då successionen sker efter årsstämman.

Carina Zachau, Örkelljunga kommun, framförde tack till styrelse och personal för gott arbete det gångna året.

Avgående ordföranden Karl-Axel Wilhelmsson tackade för sig och överlämnade till ny ordförande Sulev Pull som tackar för förtroendet.

Härefter förklarades stämman avslutad.