

Ordinarie bolagsstämma i Småindustri lokaler i Klippan AB, 556195-3034, 2014-05-08 i KLIPPAN

§1.

Stämmans öppnande

Småindustri lokaler i Klippan AB's styrelseordförande Bengt Svensson hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2.

Val av ordförande

Till ordförande att leda bolagsstämman utsågs Bengt Svensson.

§3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§4.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Anders Johansson representerade samtliga aktier, vilka ägs av Klippans kommun.

§5.

Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll utsågs Anders Johansson

§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 2013, 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 2013.

§9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslutade om följande arvode:

- a) Fast arvode
- | | |
|---------------------|---|
| Ordförande | 30% av gällande inkomstbasbelopp (56 900 för år 2014) justerat till närmst helt 100-tal kronor. |
| 1:e vice ordförande | 10% av gällande inkomstbasbelopp (56 900 för år 2014) justerat till närmst helt 100-tal kronor. |

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Darierr.	Darieplan	
2014 -05- 09		
Ärendebredn. <u>1</u>		
Numm. Förv.	Förkl. med. Jom	Yttrande senast

A12

§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	Löpande räkning

§10.

Redovisning av val av styrelse och suppleanter samt lekmanrevisor

Ordinarie ledamöter:	<i>Bengt Svensson, ordförande</i> <i>Carl-Axel Wilhelmsson, 1:e vice ordförande</i> <i>Eva Stjärnlind, 2:e vice ordförande</i> <i>Claes Olsson</i> <i>Kerstin Persson</i>
Ersättare:	<i>Bodil Andersson</i> <i>Harald Hansen</i> <i>Ann-Sofie Karlsson</i> <i>Jens Westring</i> <i>Mikael Wåhlin</i>
Lekmanrevisor:	<i>Nils Olof Johansson</i>
Med personlig ersättare:	<i>Paul Gustafsson</i>

§11.

Val av revisor och revisorsersättare

Till revisor intill nästa stämma valdes. *Peter Jelinek, BDO*
Till revisorssuppleant intill nästa stämma valdes: *Karl Gustav Lissinger*


§12.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

§13.

Avslutning

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



Ordförande
Bengt Svensson



Justeringsman
Anders Johansson