

*Plats och tid* Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2012-03-30 kl 13.30 – 14.30

*Beslutande* Kerstin Persson,  
Kerstin Andersson

*Övriga deltagande* Sulev Pull, ordf  
Lars-Göran Thulin  
Karl-Axel Wilhelmsson  
Roland Åkesson  
Kicky Sinclair  
Leif Svensson  
Kim Svitzer  
Lars Svensson  
Thomas Bjertner  
Sten Sandström  
Lars Inge Sjöholm  
Ingvar Nilsson  
David Olow  
Dan Waldemarson  
Per Karlsson

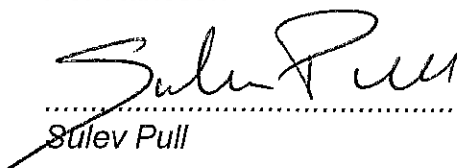
*Utses att justera* Kerstin Persson och Kerstin Andersson.

*Underskrifter*  
*Sekreterare*



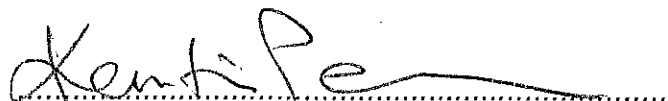
Per Karlsson

*Ordförande*



Sulev Pull

*Justerande*



Kerstin Persson



Kerstin Andersson

*Paragrafer* 1-15

§ 1 **Årsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Sulev Pull hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**  
Sulev Pull 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: Kerstin Persson	8500
Perstorps Kommun Ombud: Kerstin Andersson	4080
<b>Summa</b>	<b>12 580</b>

§ 5 **Val av protokolljusterare**  
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kerstin Persson 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, revisorerens berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**  
Dan Waldemarson gjorde en sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.  
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1.878 tkr. Bokslutsdispositionerna i form av skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan har återförts med 322 tkr. Skatt på årets resultat uppgår till 589 tkr och därmed redovisas Årets resultat till 1.611.475 kr.

Revisor David Olow föredrog därefter revisorerens berättelse och Lars Inge Sjöholm lekmannarevisorns 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 1.611.475 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 2011.

§ 9

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Årsstämman beslutade:

att för 2012 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 lekmanrevisor 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 Klippan kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av inkomstbasbeloppet = 122 kr / timme för 2012 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*  
Sulev Pull  
Smålandsvägen 38  
286 35 ÖRKELLJUNGA

*Personliga ersättare*  
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

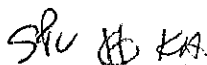
## § 11

### **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

Just sign



§ 12

**Val av revisor och revisorssuppleanter**

Till revisorer för räkenskapsåren 2012 – 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

**Beslut om bolagsordning**

Årsstämman beslutade att godkänna ny bolagsordning.

§ 15

**Övrigt**

Kerstin Andersson tog upp frågan om skillnader i taxan för de som källsorterar jämfört med de som ej sorterar.

Förklaring gjordes.

Kerstin Andersson, Perstorps kommun och Kerstin Persson, Klippans kommun framförde tack till styrelse och personal för gott arbete det gångna året.

Härefter förklarades stämman avslutad.