

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB 2010-04-22 I KLIPPAN

§ 1.

## Stämmans öppnande

Treklövern Bostads ABs styrelseordförande Jens Westring hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2.

## Val av ordförande

Utsågs Jens Westring att som ordförande leda bolagsstämman.

§ 3.

## Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 4.

## Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Jan Lindberg representerade samtliga bolagets aktier, som ägs av Klippans kommun.

§ 5.

## Val av justeringsman

Utsågs Jan Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6.

## Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Det antecknades att bolagsstämman blivit kallad i behörig ordning.

§ 7.

## Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning 2009, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§ 8.

## Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet Bolagsstämman beslöt efter föredragning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

- att fastställa resultat- och balansräkning
- att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.



§ 9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden att gälla:

a) Fast arvode

Ordförande	88% av gällande inkomstbasbelopp (51 100 för år 2010)
1:e och 2:e vice ordförande	40% av gällande inkomstbasbelopp (51 100 för år 2010)

b) Rörligt arvode

Ledamöter	Timarvode enligt kommunens reglemente
Lekmannarevisorer	Timarvode enligt kommunens reglemente
Auktoriserade revisorer	Enligt offert

§ 10.

Redovisning av val av styrelse och suppleanter samt lekmannarevisor

Ordinarie ledamöter:	Jens Westring, ordförande Bengt Amilon 1:e vice ordförande Rune Persson 2:e vice ordförande Fredrik Nytzén Mats Valdemarsson
Ersättare:	Kristina Jonsson Mats Olofsson Olle Nilsson Ingmar Pålsson Kent Lodesjö

---

Personalrepresentant	Mikael Svensson
Personalrepresentant suppleant	Bert Dahllöf

Lekmannarevisor	Karl Gustav Lundberg
Med personlig ersättare	Hans Emanuelsson

§ 11.

Redovisning av val av revisor och revisorsersättare

Revisor	aukt. revisor	Bengt Borr, Grant Thornton Sweden AB
Med personlig ersättare	aukt. revisor	Stig Löf, Grant Thornton Sweden AB

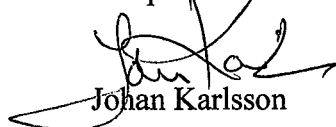
§ 12.

Avslutning

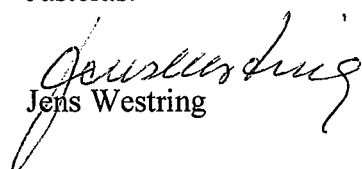
Ordförande framförde en stor eloge för det arbete som gjorts vad avser minskning av kostnaderna för outhyrt och tackade Treklövern's personal för 2009 och tillönskade ett gott verksamhetsår 2010.

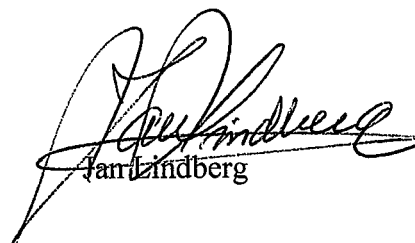
Då ytterligare ärenden inte anhängiggjorts förklarade ordförande 2009 års bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

  
Johan Karlsson

Justeras:

  
Jens Westring

  
Jan Lindberg