

*Plats och tid*                      Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2007-04-27 kl 13.30 – 15.00

*Beslutande*                      Kerstin Andersson  
Eva Bergfalk  
Jan-Erik Einarsson

*Övriga deltagande*              Fredrik Rassner  
Rune Persson  
Claes Horn  
Donald Nyberg  
Sullev Pull  
Kerstin Rassner  
Lars-Göran Thulin, ordf.  
Kicky Sinclair  
Karl-Axel Wilhelmsson  
Sten Sandström  
Lars Svensson  
Thomas Bjertner  
Ingvar Nilsson  
David Olow  
Dan Waldemarson  
Per Karlsson

*Utses att justera*              Kerstin Andersson och Eva Bergfalk

Underskrifter

*Sekreterare*                      .....  
*Per Karlsson*

*Ordförande*                      .....  
*Lars-Göran Thulin*

*Justerande*                      .....  
*Kerstin Andersson*

.....  
*Eva Bergfalk*

Paragrafer 1-15

§ 1 **Årsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Lars-Göran Thulin hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**  
Lars-Göran Thulin 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 <i>Ombud: Eva Bergfalk</i>	8500
Örkelljunga Kommun <i>Ombud: Jan-Erik Einarsson</i>	4420
Perstorps Kommun <i>Ombud: Kerstin Andersson</i>	4080
<b>Summa</b>	<b>17 000</b>

§ 5 **Val av protokolljusterare**  
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kerstin Andersson och Eva Bergfalk.

§ 6 **Kallelsen till årsstämman**  
Stämman förklarades behörigen sammankallad. Enligt § 10 bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 7 **Föredragning av årsredovisningen, revisorernas berättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport**  
Dan Waldemarson gjorde en kort sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.  
Resultatet har påverkats av höjd avfallsskatt, ökade kostnader för grovsopshanteringen, hushållshanteringen och biobränslehanteringen och uppgår till 223 tkr efter finansiella poster. Efter dispositioner uppgår årets resultat till – 614 tkr.

Revisor David Olow föredrog därefter revisorernas berättelse och Ingvar Nilsson föredrog 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 förlust uppgår till 614106 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att förlusten överförs till balanserat resultat. Årsstämman beslutade disponera förlusten i enlighet med förslaget.

**c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

På revisorernas tillstyrkan beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006.

§ 9

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Årsstämman beslutade:

- att för 2007 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 förlorat arbetsinkomst:**

Årsstämman beslutade att följa Klippans kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av basbeloppet = 90 kr / timme 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 fr o m 2007 års årsstämma intill 2011 års årsstämma:*

Kicky Sinclair  
Vedbyvägen 66  
264 37 KLIPPAN

Nils-Olof Johansson  
Brohuset 357  
260 70 LJUNGBYHED

Karl-Axel Wilhelmsson  
Näckrosstigen 22  
264 37 KLIPPAN

Anders Andersson  
Krika 2230  
264 92 KLIPPAN

Rune Persson  
Idrottsvägen 26 L  
264 31 KLIPPAN

Sofie Grönberg  
Backavångsvägen 581  
264 39 KLIPPAN

### **Örkelljunga kommun**

*Styrelseledamöter från årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011*

*Ordinarie ledamöter*  
Sulev Pull  
Smålandsvägen  
286 35 ÖRKELLJUNGA

*Personliga ersättare*  
Sven-Olof Hansson  
Högelid 4  
286 31 ÖRKELLJUNGA

Donald Nyberg  
Västra Spång 612  
286 92 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner  
Sonnarpvägen 1 A  
286 32 ÖRKELLJUNGA

### **Perstorps kommun**

*Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2007 t o m årsstämma 2011*

*Ordinarie ledamöter*  
Lars-Göran Thulin  
Fasanvägen 24  
284 37 PERSTORP

*Personliga ersättare*  
Lars Svensson  
Hökvägen 6 A  
284 36 PERSTORP

Sten Sandström  
Duvstigen 26  
284 37 PERSTORP

Arnold Andréasson  
Trädgårdsgatan 10  
284 33 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:	Karl-Axel Wilhelmsson
Förste vice ordförande:	Sulev Pull
Andre vice ordförande:	Lars-Göran Thulin

§ 12 **Val av revisor och revisorssuppleanter**

Till revisorer för räkenskapsåren 2007 – 2010 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 2011 anmäldes Peter Hugosson, Bruksvägen 59 B, 286 35 Örskelljunga. Suppleant utses av Perstorps kommun.

§ 14 **Ändring av bolagsordning**

Beslutades att inte ändra bolagsordningen.

§ 15 **Övrigt**

Klippans kommun har beslutat anta ägardirektiv. Ägardirektiven har tagits fram i samarbete med Örskelljunga och Perstorps kommun. Klippans kommun framförde att tillval från respektive kommun ska vara möjliga och att Närab ska verka för att hämtningsvillkoren för abonnenterna förbättras.

Jan-Erik Einarsson framförde ombudens tack till Närabs styrelse, verkställande direktören och personalen för ett gott arbete under 2006.

Härefter förklarades stämman avslutad.