

Plats och tid Hotell Klippan
Kl. 19.00-21.30

Beslutande Jan-Olof Karlsson, ombud för Klippans kommun som aktieägare

Övriga deltagare Bengt Alfredsson Rune Samuelsson
Bengt Svensson Karl Johannsson
Rune Persson Hans-Göran Dahl
Kerstin Persson
Eva Stjärnlind
Kent Lodesjö
Jens Westring
Karl Johannsson

Utses att justera Jan-Olof Karlsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Hans-Göran Dahl

Paragrafer: 1-10

Hans-Göran Dahl

Ordförande

Bengt Alfredsson

Bengt Alfredsson

Justerande

Jan-Olof Karlsson

Jan-Olof Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Justerandes sign


JA

Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Bengt Alfredsson

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs och godkändes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

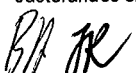
§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Jan-Olof Karlsson ombud för Klippans kommun	800 st	800 st
Summa	800 st	800 st

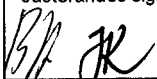
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 4

Val av justerare

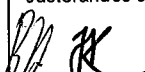
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Olof Karlsson

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 5

Kallelse till bolagsstämman

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

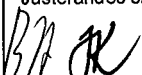
Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 6

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse

Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret (bilagor).

De föredragna handlingarna föranleder inte någon erinran från stämman.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 7

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010-01-01–12-31.

b) Disposition av bolagets resultat


Räkenskapsårets vinst uppgår till 606 448 kr. Till årsstämmans förfogande finns 8 910 368 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår och revisorerna tillstyrker att vinsten balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutar

att årets vinst disponeras enligt förslaget

c) Ansvarsfrihet

På tillstyrkan av revisorerna, beviljar bolagsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2010-01-01 – 12-31.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 8

Ersättning till styrelse, lekmannarevisor och revisorer


Bolagsstämman beslutar

att fastställa följande arvoden till styrelsen för tiden fr o m årets bolagsstämma intill nästkommande års ordinarie bolagsstämma:

Sammanträdesarvode enligt för kommunen gällande bestämmelser och ett årsarvode om 30 % av ett inkomstbasbelopp till ordföranden och 10 % av ett inkomstbasbelopp till vice ordförandena.

att tillämpa arvoden till revisorerna enligt följande:

Gällande taxa för fackrevisorer och till övriga revisorer enligt kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda revisorer.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 9

Val av styrelse, lekmannarevisor och revisorer

Kommunfullmäktige i Klippan har för tiden 2011-2014 utsett styrelse i bolaget, lekmannarevisor och revisor enligt följande:

Ledamöter:

Bengt Svensson (m), 510322-3532
Madeleine Atlas (c), 680502-3980
Nils-Olof Johansson (fpl), 480919-3558
Eva Stjärnlind (s), 680717-3585
Kerstin Persson (s), 640626-3522

Personliga ersättare:

Jens Westring (m), 381230-4172
Bodil Andersson (kd), 630930-3581
Ann-Sofi Karlsson (kd), 551028-3947
Mikael Wählin (s), 641231-1919
Harald Hansen (s), 440211-9517

Vid förfall av personlig ersättare ska gälla samma ordning som för nämnder och styrelser enl. KF § 100/10

Ordförande:

Bengt Svensson (m), 510322-3532

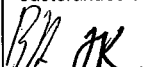
1:e vice ordförande:

Madeleine Atlas (c), 680502-3980

2:e vice ordförande:

Eva Stjärnlind (s), 680717-3585

Lekmannarevisor:

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Karl Johannsson (fpl), 430626-0797

Ersättare för lekmannarevisor:


Paul Gustavsson (s), 670402-3370,

Revisor:

Peter Jelinek, 731230-3998

Ersättare för revisor:

Karl Gustav Lissinger, 500218-3630

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 10

Avslutning

Årets stämma är den sista för ledamöterna Bengt Alfredsson och Rune Persson samt VD Hans-Göran Dahl, vilka också lämnar sina uppdrag som ledamöter resp VD i styrelsen. Med anledning härav uttrycker och tackar vederbörande genom reflektioner över de gångna åren sina erfarenheter och minnen över händelser som på olika sätt påverkat SIKAB:s verksamhet.

Betoningen på tacktalen kan sammanfattas i att ett gott samarbetsklimat kännetecknat arbetet i styrelsen, såväl mellan ledamöterna som med VD och att det är ett bolag med god ekonomi, som kan se positivt på framtiden.

Årsstämman avslutas med en gemensam middag på Hotell Klippan.

Justerandes sign <i>B/A JK</i>			Utdragsbestyrkande
-----------------------------------	--	--	--------------------