

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB, 556099-8584, 2011-04-12 I KLIPPAN

§1.

## Stämmans öppnande

Treklövern Bostads AB's styrelseordförande Jens Westring hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2.

## Val av ordförande

Till ordförande att leda bolagsstämman utsågs Jens Westring

§3.

## Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§4.

## Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Jan-Olof Karlsson representerade samtliga aktier, vilka ägs av Klippans kommun.

§5.

## Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll utsågs Jan-Olof Karlsson

§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 2010, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§8.

## Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslöt

- Att fastställa resultat- och balansräkning
- Att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§9.

## Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden:

a) Fast arvode

Ordförande

88% av gällande inkomstbasbelopp (52 100 för år 2011)  
justerat till närmst helt 100-tal kronor.

1:e och 2:e vice ordförande

40% av gällande inkomstbasbelopp (52 100 för år 2011)  
justerat till närmst helt 100-tal kronor.

§9 fortsätter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

b) Rörligt arvode	
Ledamöter	Timarvode enligt kommunens reglemente
Lekmannarevisor	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 Bert Dahlöf
Lekmannarevisor:	Karl-Gustav Lundberg
Med personlig ersättare:	Hans Emanuelsson

§11.

Val av revisor och revisorsersättare

Till revisor intill nästa stämma valdes. Aukt.revisor Katarina Persson, Grant Thornton  
Till revisorssuppleant intill nästa stämma valdes: Aukt.revisor Rickard Julin, Grant Thornton

§12.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

Ägarrepresentanten för Klippans kommun framförde att ägardirektiven håller på att ses över, vilket kan komma att medföra behov av extra bolagsstämma.

§13.


Avslutning

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

Vid protokollet

  
Johan Karlsson

Justeras

  
Jens Westring

  
Jan-Olof Karlsson