

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED TREKLÖVERN BOSTADS AB, 556099-8584, 2013-03-26 I KLIPPAN

§1.

Stämmans öppnande

Treklövern Bostads AB's styrelseordförande Jens Westring hälsade närvarande välkomna och då särskilt kommunens representant Jan-Olof Karlsson 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 2012, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§8.

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

Bolagsstämman beslutade att

- Fastställa resultat- och balansräkning
- Disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag
- Bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslöt om följande arvoden:

- a) Fast arvode
 - Ordförande 88% av gällande inkomstbasbelopp (56 600 för år 2013) justerat till närmst helt 100-tal kronor.
 - 1:e och 2:e vice ordförande 40% av gällande inkomstbasbelopp (56 600 för år 2013) justerat till närmst helt 100-tal kronor.

§9 fortsätter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

b) Rörligt arvode

Ledamöter

Lekmannarevisor

Auktoriserade revisorer

Timarvode enligt kommunens reglemente

Timarvode enligt kommunens reglemente

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

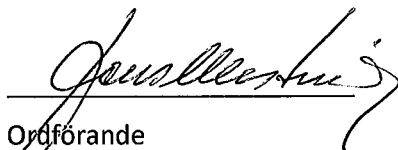
Stämman beslutade att anta ny Bolagsordning för Treklövern Bostads AB i enlighet med beslut 2011-11-22 i Klippans kommunfullmäktige, §80/11.

§13.

Avslutning

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

Klippan 2013-03-26



Ordförande
Jens Westring



Justeringman
Jan-Olof Karlsson