

Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2013-03-19 kl 13.30 – 14.30

Beslutande Jan-Olof Karlsson,
Carina Zachau


Övriga deltagande Sulev Pull, ordf
Lars-Göran Thulin
Karl-Axel Wilhelmsson
Kicky Sinclair
Leif Svensson
Lars Svensson
Thomas Bjertner
Sten Sandström
Lars Johansson
Lars Inge Sjöholm
David Olow
Dan Waldemarson
Per Karlsson

Utses att justera Jan-Olof Karlsson.


Underskrifter
Sekreterare


.....
Per Karlsson

Ordförande


.....
Sulev Pull

Justerande


.....
Jan-Olof Karlsson

Paragrafer 1-14

§ 1 **Arsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Sulev Pull hälsade kommunernas ombud och övriga deltagare välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande, anmälan av sekreterare**
Sulev Pull 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:

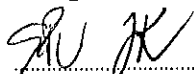
Aktieägare och ombud för aktieägare	Antal aktier/antal röster
Klippans Kommun Ombud: Jan-Olof Karlsson	8500
Örkelljunga Kommun Ombud: Carina Zachau	4420
Summa	12 920

§ 5 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan-Olof Karlsson.

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

§ 7 **Föredragning av årsredovisningen, revisorernas berättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport**
Dan Waldemarson gjorde en sammanfattning av årets verksamhet och årsredovisningen.
Resultat efter finansiella poster uppgår till -9.968 tkr. Nya beräkningar har gjorts beträffande avsättningen för sluttäckningen av gamla deponin och avsättningen för utgrävning och behandling det utrötade avfallet i biocellsreaktorerna. Resultatet av denna beräkning är att ytterligare medel om 10.382 tkr avsatts under året. Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader. Bokslutsdispositionerna i form av skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan har återförts med 9.950 tkr och därmed redovisas Årets resultat till -18.318 kr.

Just sign



Revisor David Olow föredrog därefter revisorernas berättelse och Lars Inge Sjöholm 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 18.318 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 2012.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

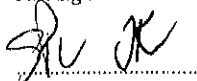
Årsstämman beslutade:

- att för 2013 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 förlorad arbetsinkomst:

Årsstämman beslutade att följa Klippan kommuns modell för schablonersättning. Denna ersättning utgår med 0,223 % av inkomstbasbeloppet = 126 kr /timme för 2013 till den som på grund av sammanträdet förlorat arbetsinkomst.

Just sign



§ 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 från 2011 års årsstämma intill 2015 års årsstämma:

Kicky Sinclair
Vedbyvägen 66
264 37 KLIPPAN

Bengt Tollstadius
Tingsgatan 17 A 3 tr
264 32 KLIPPAN

Karl-Axel Wilhelmsson
Näckrosstigen 22
264 37 KLIPPAN

Anders Johansson
Fastarp 4482
264 94 KLIPPAN

Roland Åkesson
Klostergatan 1 B
264 51 LJUNGBYHED

Lena Lundgren
Tallvägen 17
264 37 KLIPPAN

Örkelljunga kommun

Styrelseledamöter från årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

Ordinarie ledamöter
Sulev Pull
Smålandsvägen 38
286 35 ÖRKELLJUNGA

Personliga ersättare
Lars Johansson
Lemmeshult 1042
286 36 ÖRKELLJUNGA

Leif Svensson
Hjälmsjövägen 37
286 35 ÖRKELLJUNGA

Thomas Bjertner
Sonnarpsvägen 1 A
286 32 ÖRKELLJUNGA

Perstorps kommun

Styrelseledamöter fr o m årsstämma 2011 t o m årsstämma 2015

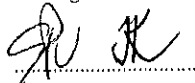
Ordinarie ledamöter
Lars-Göran Thulin
Köpmansgatan 8
284 31 PERSTORP

Personliga ersättare
Lars Svensson
Hökvägen 6 A
284 36 PERSTORP

Kim Svitzer
Bälinge 731
284 92 PERSTORP

Sten Sandström
Duvstigen 26
284 37 PERSTORP

Just sign



- § 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:	Sulev Pull
Förste vice ordförande:	Lars-Göran Thulin
Andre vice ordförande:	Karl-Axel Wilhelmsson

- § 12 **Val av revisor och revisorssuppleanter**
Till revisorer för räkenskapsåren 2012 – 2014 anmäldes:

Ordinarie revisorer	Revisorsuppleanter
Aukt revisor David Olow	Aukt revisor Dan Kjellqvist
Aukt revisor Anna Lönnberg	Aukt revisor Svante Larsson

- § 13 **Val av lekmannarevisor och suppleant**
Till lekmannarevisor t o m årsstämma 2015 anmäldes Lars Inge
Sjöholm, Karsholm 604, 284 92 Perstorp. Till suppleant
anmäldes Ingvar Nilsson, Ishult 1246, 264 93 Klippan.

- § 14 **Övrigt**
Carina Zachau, Örkelljunga kommun och Jan-Olof Karlsson,
Klippans kommun framförde tack till styrelse och personal för
gott arbete det gångna året.

Härefter förklarades stämman avslutad.

Just sign
