BK Porten i Ödeshög AB

Tid och plats	24 april 2023 klockan 10:25 – 10:35 Sammanträdesrummet, ÖBO, Fabriksvägen 5, Ödeshög
Närvarande	Ägarrepresentant: Ödeshögs Kommunhus AB genom ombudet Karl-Gustav Johansson
Övriga närvarande	Anders Karlsson, BK Porten i Ödeshög AB Jonas Andersson, BK Porten i Ödeshög AB Mikael Eriksson, BK Porten i Ödeshög AB Michael Cornell, lekmannarevisor Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens vice ordförande Anders Karlsson

___

§ 2 Val av ordförande

Årsstämman beslutar

- Att utse Anders Karlsson till ordförande för stämman

___

§ 3 Upprättande av röstlängd

Årsstämman konstaterar

- Att 100 % av aktierna är företrädda på stämman

Ödeshögs Kommunhus AB genom Karl-Gustav Johansson	1 000 st aktier

___

Signature reference: 46f2701c-4dd8-49af-80ef-cbe0572ccc4e

§ 4 Val av justeringsperson

Årsstämman beslutar

- Att protokollet skall justeras av en person jämte ordförande
- Att Karl-Gustav Johansson utses att justera stämmans protokoll

___

§ 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Årsstämman beslutar

- Att godkänna dagordningen

___

§ 6 Årsstämmans utlysande

Årsstämman konstaterar

- Att stämman är sammankallad i laga ordning

___

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

VD och ekonomichef redogör kortfattat för årsredovisningen.

Årsstämman tar emot rapporterna.

___

Signature reference: 46f2701c-4dd8-49af-80ef-cbe0572ccc4e

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beslutar

- Att fastställa resultat och balansräkning
- Att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

___

§ 9 Arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutar

- Att arvodera styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och lekmannarevisionssuppleant enligt ”Allmänna bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ödeshögs kommun”
- Att arvode till bolagets auktoriserade revisor ska utgå enligt löpande räkning

___

§ 10 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer jämte ersättare

Årsstämman tar emot rapporten

Ledamöter	**Personliga ersättare**
Jonas Andersson	Claes Dufmats
Anders Karlsson	Annika Sundholm
Jonni Harrius	Mikael Eriksson

Ordförande Jonas Andersson

Lekmannarevisor	**Revisorssuppleant**
Robert Wahlström	Alexander Gideskog

___

Signature reference: 46f2701c-4dd8-49af-80ef-cbe0572ccc4e

§ 11 Val av revisor

Årsstämman konstaterar att någon val av revisor inte är aktuellt att förrätta.

___

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

___

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar stämman.

___

Vid protokollet
Tanja Jägare, sekreterare

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrift

Signature reference: 46f2701c-4dd8-49af-80ef-cbe0572ccc4e

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2023-04-26 22:11:59
BankID refno: 9f286807-5233-4250-b4a9-737e64ca5735

Justerare: Anders Karlsson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2023-04-26 17:48:32
BankID refno: ee0ad831-1000-44eb-bc5e-4dde26545a2c

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: 46f2701c-4dd8-49af-80ef-cbe0572ccc4e

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.