

Bolagsstämmoprotokoll Landsbygdsfiber Skövde AB

Allas Hus i Borgunda och digitalt via Teams tisdagen den 4:e april 2023 kl. 18.00

Gunnar Hedén hälsade välkommen och redogjorde för förutsättningarna för mötet. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 1. Till ordförande för stämman valdes Leif Walterum och till sekreterare valdes Kjell Larsén.

§ 2. Beslut togs att godkänna aktieboken skulle ligga till grund för rösträkning.

§ 3. Ingemar Larsson och Ingvar Gunnarsson valdes till justerare av protokollet.

§ 4. Delägare har kallats till stämman via e-post samt utannonsering av stämman på bolagets hemsida. Stämman ansåg sig behörigt sammankallad.

§ 5. Dagordningen visades på Teams, lästes upp samt godkändes.

§ 6. Åsa Fransson från Lantbruksekonomi föredrog årsredovisningen med resultaträkningen och balansräkningen samt dispositioner beträffande bolaget verksamhet. Peter Malm redovisade verksamhetsberättelsen för 2022. Ordföranden läste upp delar av revisionsberättelsen.

§ 7. Stämman tog beslut om:

- Att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, gjorda dispositioner samt avskrivningar för 2022.
- Stämman beslöt att årets vinst balanseras i ny räkning.
- Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8. Stämman beslöt att, antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat (6st) enligt förslag från valberedningen. Valberedningen föreslog omval av styrelsen i sin helhet, d.v.s. Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Peter Malm, Kjell Larsén, Roger Malmgren samt Niklas Jerne. Stämman beslöt att använda SA revision även fortsättningsvis (Tomas Skytt).

§ 9. Stämman beslöt att omval för valberedningen i sin helhet, d.v.s. Per Carlsson, Anders Ivarsson, Inge Gustavsson samt sammankallande Robert Fredriksson.

§ 10. Stämman beslöt, enligt förslag från valberedningen, att låta arvoden vara oförändrade och arvodera enligt följande: 5000kr till ordföranden per år samt att alla närvarande styrelseledamöter arvodas 1000kr vardera per styrelsemöte samt 300kr per nedlagd arbetstimme exklusive sociala avgifter.

§ 11. Avgifter gicks igenom och stämman beslöt enligt förslag från styrelsen att låta drifts- och underhållsavgiften på 80kr plus moms vara oförändrad. Budgeten förväntas bli likvärdig som föregående år.

§ 12. Inga motioner har inkommit.

§ 13. Övriga ärenden.

§ 14. Ordförande Leif Walterum avslutade stämman och tackade för visat intresse.

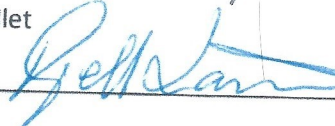
Ordförande Leif Walterum



Vid protokollet

Protokollet Justerat

Kjell Larsén



Ingemar Larsson



Ingvar Gunnarsson

