

Bolagsstammoprotokoll Landsbygdstiber Skovde AB

Allas Hus i Borgunda och digitalt via Teams måndagen den 23:e juni 2025 kl. 18.00

Gunnar Hedén öppnade mötet, presenterade deltagarna som var samlade i Allas Hus Borgunda, och gick igenom mötets förutsättningar. Mötet förklarades därefter öppnat.

§ 1. Till ordförande för stämman valdes Gunnar Hedén och till sekreterare valdes Kjell Larsén.

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

§ 3. Ingvar Gunnarsson och Mathias Hjärtqvist valdes till justerare av protokollet.

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

§ 5. Dagordningen presenterades via Teams och godkändes därefter.

§ 6. Åsa Fransson från Lantbruksekonomi föredrog årsredovisningen med resultaträkningen och balansräkningen samt dispositioner beträffande bolaget verksamhet. Åsa läste också upp delar (uttalanden) av revisionsberättelsen.

Peter Malm och Kenth Eliasson redovisade årets viktigaste händelser och delar av företagets verksamhetsberättelse.

§ 7. Stämman tog beslut om:

- Att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, gjorda dispositioner samt avskrivningar för 2024.
- Stämman beslöt att årets vinst balanseras i ny räkning.
- Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska förbli oförändrat på sex personer enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslog omval av hela styrelsen: Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Peter Malm, Kjell Larsén, Roger Malmgren och Niklas Jerne. Till styrelsesuppleanter valdes Per Carlsson och Jonas Larsen.

Fredrik Hermasson från SA revision valdes att företräda bolaget framgent.

§ 9. Stämman valde Magnus Jansson, Emil Elowson, Inge Gustavsson och sammankallande Robert Fredriksson till valberedningen.

§ 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 och suppleanter arvoderas 1000kr per styrelsemöte.

§ 11. Avgifterna granskades och stämman beslutade enligt styrelsens förslag att drifts- och underhållsavgiften på 80 kr plus moms ska vara oförändrad. Budgeten förväntas bli likvärdig med föregående år.

§ 12. Bolagsordningen justeras för att tillåta digitala bolagsstämmor. Förslaget godkändes.

§ 13. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

§ 14. Övriga ärenden. Flera frågor om Telias utrustning togs upp och besvarades.

§ 15. Stämman avslutas. Ordförande Gunnar Hedén avslutade stämman och tackade för visat intresse.

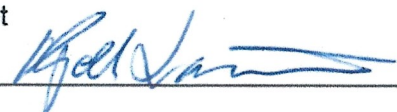
Ordförande

Gunnar Hedén



Vid protokollet

Kjell Larsén



Protokollet justerat

Ingvar Gunnarsson

Mathias Hjärtqvist

