

# Torekov By AB

Årsstämmoprotokoll den 28 juni 2020 kl. 10-10.30 i parken i Torekov

Torekov By AB, org.nr 556776-2439

## Protokoll årsstämma

### Närvarande aktieägare

Aktieägare enligt bilaga 1

### Övriga närvarande

Magnus Lundh (Styrelsen)

Magnus Berezin (Styrelsen)

Åsa Ragnarsson (tjm – Torekovs Turistbyrå)

- § 1 Till ordförande vid stämman valdes Jarl Toremalm
- § 2 Till protokollförare valdes Åsa Ragnarsson
- § 3 Till protokolljusterare valdes Barbro Willners och Gunilla Klingspor
- § 4 Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 5 Stämman godkände dagordningen
- § 6 Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.
- § 7 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 jämte revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs tillsammans med en verksamhetsinformation (bilaga 3).
- § 8
- a. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag. (Bilaga 2)
  - b. Beslöts i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag att till förfogande stående resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. (Bilaga 2)
  - c. I enlighet med revisorns tillstyrkande beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31. (Bilaga 2)
- § 9 Beslöts att ordförande ska arvodas med 900kr/månad. Övriga ledamöter ska ej arvodas. Revisorn ersätts mot faktura för nedlagt arbete.
- § 10 Stämman beslöt välja sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Följande utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval:

Jarl Toremalm  
Johan Ericsson  
Magnus Lundh  
Karsten Erichs  
Magnus Berezin  
Helena Ingvarsson  
Hans Golteus

Följande ledamot utsågs till styrelsesuppleant genom omval:

Patrik Bernstein

- § 11 Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2020-12-31 till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.
- § 12 Till valberedning valdes Gösta Sjöström (sammankallande), Ulf Tessmar och Peter Ekelund
- § 13 Inkomna övriga frågor  
Föreligger inga inkomna frågor

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Jarl Toremalm

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Åsa Ragnarsson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Barbro Willners

  
\_\_\_\_\_  
Gunilla Klingspor