

Torekov By AB

Årsstämmoprotokoll den 19 juni 2022 kl. 12-12.30 på G. Swenson´s i Torekov

Torekov By AB, org.nr 556776-2439

Protokoll årsstämma

Närvarande aktieägare

Aktieägare enligt bilaga 1

Övriga närvarande

Magnus Lundh (styrelsen)

Hans Golteus (styrelsen)

Åsa Ragnarsson (tjm – Torekovs Turistbyrå)

Carl Lilliehöök

- § 1 Till ordförande vid stämman valdes Jarl Toremalm
- § 2 Till protokollförare valdes Åsa Ragnarsson
- § 3 Till protokolljusterare valdes Barbro Willners och Ulf Tessmar
- § 4 Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 5 Stämman godkände dagordningen
- § 6 Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- § 7 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 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 2021-01-01--2021-12-31. (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
Hans Golteus
Mattias Lindgren

Följande utsågs till ordinarie styrelseledamot genom nyval:

Malin Skogshult

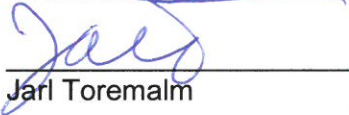
Följande utsågs till styrelsesuppleant genom omval:

Patrik Bernstein

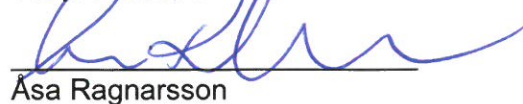
- § 11 Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2022-12-31 till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB.
- § 12 Till valberedning valdes Gösta Sjöström (sammankallande), Ulf Tessmar och Anders Treschow
- § 13 Inkomna övriga frågor
Föreligger inga inkomna frågor

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter valberedningen tackades för sitt arbete och stämman förklarades avslutad.

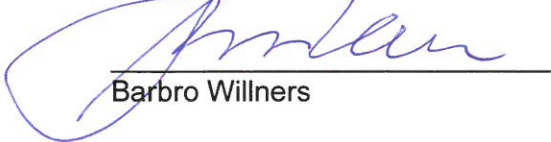
Ordförande:

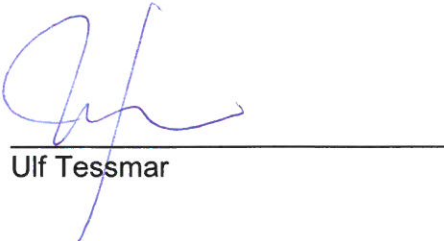

Jarl Toremalm

Vid protokollet:


Åsa Ragnarsson

Justeras:


Barbro Willners


Ulf Tessmar