

Torekov By AB

Protokoll

fört vid Torekov By AB (org.nr 556776-2439) stämma den 18 juni 2023 kl. 10-10.30 på G. Swenson´s i Torekov

Närvarande aktieägare

Aktieägare enligt bilaga 1

Övriga närvarande

Magnus Lundh (styrelsen)

Åsa Ragnarsson (Torekov Turistbyrå)

Gunilla Malmberg

- § 1 Till ordförande vid stämman valdes Jarl Toremalm
- § 2 Till protokollförare valdes Åsa Ragnarsson
- § 3 Till protokolljusterare valdes Claes-Arvid Malmberg och Magnus Lundh
- § 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 2022-01-01--2022-12-31 jämte revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs.
- § 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 2022-01-01--2022-12-31. (Bilaga 2)
- § 9 Beslöts att ordförande ska arvodas med 900 kr/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
Karsten Erichs
Hans Golteus
Mattias Lindgren
Malin Skogshult

Följande utsågs till ordinarie styrelseledamot genom nyval:
Anja Kuylenstierna

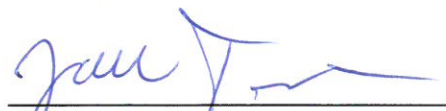
Följande utsågs till styrelsesuppleant genom nyval:

Gösta Sjöström

- § 11 Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2023-12-31 till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB.
- § 12 Till valberedning valdes Anders Treschow (sammankallande), Ulf Tessmar och Mats Ohlsson
- § 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:

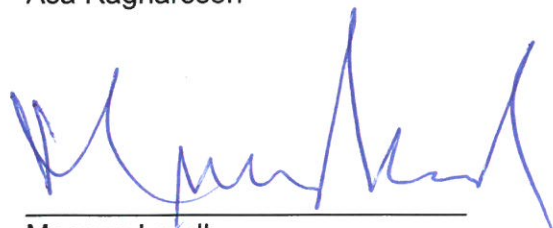

Jarl Toremalm

Vid protokollet:


Åsa Ragnarsson

Justeras:


Claes-Arvid Malmberg


Magnus Lundh