

Ärendeförteckning

§1	Stämmans öppnande	3
§2	Godkännande av dagordning	3
§3	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare	3
§4	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§5	Val av protokollsjusterare	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.....	4
§8a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§8b	Vinst-/förlustdisposition	5
§8c	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör	5
§9	Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor	6
§10	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter	6
§11	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§12	Stämmans avslutande.....	7

Organ AB Timråbo

Datum 2018-04-26

Tid Kl. 08.00

Plats Söråkers Herrgård, Timrå

Ägarombud Lars-Erik Byström Timrå kommun

Styrelseledamöter Lisbeth Eklund V Ordförande
Benny Eriksson
Megan Sandberg
Mats Larsson

**Personal-
representanter**

Kallade Micael Löfqvist VD
Övriga Thomas Svelander Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 1-12

Justeras



Lisbeth Eklund
V Ordförande



Lars-Erik Byström
Ägarombud



Micael Löfqvist
Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Vice ordföranden i AB Timråbo öppnar mötet.

§2 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att Godkänna dagordningen

§3 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Lisbeth Eklund till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Micael Löfqvist

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd

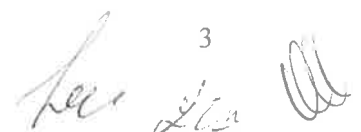
Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Timrå Kommun genom Lars-Erik Byström	6000	6000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

3


§5 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

- att** tillsammans med v ordförande utse ägarombudet
Lars-Erik Byström att justera dagens protokoll
-

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

- att** stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som
föreskrivs i bolagsordningen
-

§7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och
verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01- - 2017-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning per 2017-12-31 för AB Timråbo samt
revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

**§8a Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut**

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

- att** fastställa resultat- och balansräkning 2017

**§8b Vinst-/förlustdisposition
Beslut**

Stämman beslutar

- att** disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	99 301 761,33 kr
Vinst	<u>7 029 872,61 kr</u>
Summa	99 331 633,94 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägaren utdelas 90 600 kr
I ny räkning överföres 99 241 033,94 kr

**§8c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör****Beslut**

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

**§9 Anteckning om kommunfullmäktiges i
Timrås val av styrelse, ordförande, vice
ordförande, lekmannarevisor och
suppleant**

Beslut

Stämman beslutar

- att** anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Per-Arne Olsson, ordförande
Lisbeth Eklund, vice ordförande
Benny Eriksson, styrelseledamot
Megan Sandberg, styrelseledamot
Mats Larsson, styrelseledamot

Sten Ekström, lekmannarevisor
Bernt Nordqvist, lekmannarevisor suppleant

**§10 Fastställande av arvoden åt styrelse,
revisor, lekmannarevisorer med
suppleanter**

Beslut

Stämman beslutar

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
- att** ersättning, Sten Ekström enligt avtal 6000 kr/år; samt
- att** ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt avtal
-

**§11 Övriga ärenden som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen**

Beslut

Stämman beslutar

att anta förändring av ägardirektiv för AB Timråbo

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om revidering av ägardirektiv
för AB Timråbo 2017-11-27 § 180

§12 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat
intresse.
