

Midlanda Centrum AB
Org.nr: 556415-5231

2018-05-04

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Midlanda Centrum AB
2018-05-04, kl. 09.00-09.30 på Näringslivskontoret i Timrå
Kommun

Närvarande:

Lars-Erik Byström, av Timrå Kommun utsett ombud
Ewa Lindstrand , Ordförande
Christian Söderberg, Tjänsteman/VD

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens Ordförande Ewa Lindstrand hälsar välkommen och förklarar stämman för öppnad.

§2. Val av Ordförande

Ewa Lindstrand väljs till Ordförande vid stämman.

§3. Val av protokollförare

Christian Söderberg utses att föra protokoll vid stämman.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.
Lars-Erik Byström, av Timrå Kommun utsett ombud.

§5. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte Ordförande justera dagens stämmoprotokoll väljs
Lars-Erik Byström

§6. Godkännande av dagordningen

Förslag till dagordning godkännes.

§7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklaras att stämman är behörigen sammankallad.



Forts. Midlanda Centrum AB
Org.nr: 556415-5231

2018-05-04

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Midlanda Centrum AB 2018-05-04, kl. 09.00-09.30 på Näringslivskontoret i Timrå Kommun

§8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Styrelsens förslag till årsredovisning 2017 föredras.

Av lekmannarevisor Kurt Sjöstedt upprättad granskningsrapport föredras.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Till årsstämmande förfogande står:

Balanserad vinst	1.266.225.-
Årets resultat	./..... 924.-
Kronor	1.265.301.-

Stämman beslutar – på styrelsens förslag – att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överför 1.265.301.-

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

- Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

§10. Fastställande av arvode för styrelsen, revisor och lekmannarevisorn med suppleanter

- Stämman beslutar att styrelsens ledamöter erhåller

sammanträdesersättning enligt kommunens reglemente.

- Stämman beslutar vidare att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

- Stämman beslutar om ingen ersättning till lekmannarevisor med hänvisning till kommunens policy.

Forts. Midlanda Centrum AB
Org.nr: 556415-5231

2018-05-04

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Midlanda Centrum AB 2018-05-04, kl. 09.00-09.30 på Näringslivskontoret i Timrå Kommun

§11. Val av revisor

Stämman beslutar att utse KPMG AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Marlene Olsson som huvudansvarig för tiden fram till slutet av den årsstämman som hålls under räkenskapsåret 2019.

§12. Stämmans avslutning

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Christian Söderberg
Protokollförare

.....
Ewa Lindstrand
Ordförande

.....
Lars-Erik Byström
Justeringsman