

## Protokoll för vid ägarmöte Torsta AB 2021-09-13

Deltagare: Karin Thomasson, Karl Larsson, Trine Amundsen, Pär Löfstrand, Lars Ahlin, Henrik Mårtensson, Pär Lärkeryd, Marie Simonsson, Anna Olofsson Frestadius, Mikael Westin, Martina Lundholm

Ej närvarande: Mikael Cederberg

Karin Thomasson hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Martina Lundholm utsågs till att föra protokoll och som justeringsperson valdes Pär Lärkeryd.

Inför mötet fanns det ett förslag till ändring av ägardirektiv som togs fram vid workshop i april 2021 benämnt som förslag A:

*Bolaget skall gå med vinst och rörelseresultatet före avskrivningar skall vara på en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser.*

En vecka innan mötet togs ett förslag fram som förtydligade vinstkraven och detta förslag redovisades på mötet, benämnt som förslag B:

*Drivas affärsmässigt och gå med ett rörelseresultat före avskrivningar på 1 – 3 %. Det skall motsvara en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser. Ha en soliditet på 5 – 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).*

Kommentar från Trine Amundsen; att ”Ha en soliditet på 5 – 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver)” även gäller vid förslag A.

En diskussion tog plats om huruvida man alltid ska gå med vinst eller om det är ok att gå med förlust något år.

Mötet kom fram till följande justering av förslag A, som blir ägarnas förslag inför stämman:

*Bolaget ska rullande över treårsperioder gå med vinst och rörelseresultatet före avskrivningar skall vara på en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser.*

*Ha en soliditet på 5 – 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).*

Karin Thomasson avslutade mötet.

KT

Ort och datum

Frösön 21-09-15

Ort och datum

Umeå 2021-09-13

Ordförande för mötet Karin Thomasson

Karin Thomasson

Justerare Pär Lärkeryd

Pär Lärkeryd