

PROTOKOLL

Årsstämma/generalforsamling för Naboer AB i Steinkjer, 2018-05-14

§1 Val av ordförande vid stämman

Kjetil Aarstad valdes som ordförande vid stämman och han hälsade alla välkomna.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt bilaga 2 och godkändes av årsstämman.

§3 Val av justerare och protokollförare

Thomas Hägg valdes till justerare och till att föra protokoll utsågs Lennart Adsten.

§4 Prövande om stämman blivit behörigt sammankallad.

Stämman var enig om att den blivit behörigt sammankallad.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen presenterades och därefter godkände årsstämman den.

§6 Presentation av verksamhetsåret 2017

VD Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2017.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Lennart Adsten presenterade styrelsens förslag av årsredovisning för 2017, samt revisionsberättelsen som lades fram för årsstämman.

AM

§8 Beslut

Årsstämman fattade följande enhälliga beslut:

- a) fastställande av resultat och balansräkning för 2017
- b) att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning
- c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör.

§9 Beslut om inriktningsdokument avseende Jämställdhet/Likestilling

Årsstämman beslutade enhälligt anta det förslag som styrelsen tagit fram.

§10 Faställande av arvoden

Årsstämman beslutade om ersättningar enligt följande:

Ordförande erhåller ett fast arvode på 25 000 SEK/år.

Ordinarie styrelserepresentanter (exkl. ordförande) eller ersättare erhåller en rörlig ersättning på 2 500 SEK /person och styrelsemöte.

Dessutom tillkommer ett fast arvode på 5 000 kr/år om man deltagit på minst hälften av styrelsemötena under året.

Suppleanter ersätts med 2500 SEK/person och styrelsemöte när de blivit inkallade och deltagit.

Resersättning utgår ej från bolaget utan där hänvisas i först hand till ägarna. Om styrelserepresentant eller ersättare ej får sina reseersättningar täckta på något annat sätt, har Naboer AB möjlighet att kompensera denne för sina utlägg.

Ägarrepresentanter som deltar vid årsstämma och bolagsstämma får sina utgifter täckta av respektive aktieägare.

Revisor ersätts på löpande räkning efter upphandling.

M

§11 Val av styrelse

Valberedningens förslag lästes upp och styrelse valdes enhälligt av årsstämman enligt bilaga 3.

Efter det att styrelsen valts beslutade årsstämman att styrelsens ordförandepost ska innerhas av Kjetil Aarstad och till vice ordförande utsågs Thomas Hägg

§12 Val av valgkomitte/valberedning

Årsstämman valde enhälligt följande personer att ingå i en valberedning. För Trøndelag utsågs Ida Stuberg och Kirsti Leirtrø och för Jämtland Härjedalen Gunnar Hellström. Valberedningens sammankallande ledare blir Kirsti Leirtrø.

§13 Övriga frågor :

Inga övriga frågor anmälda.

§14 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade årsstämman genom att tacka för allas deltagande.

Protokoll 2018-05-14

Lennart Adsten



Protokollet justeras

Thomas Hägg



Mötesordförande

Kjetil Aarstad



Bilaga2. (Årsstämma 2018)

Röstlängd vid Naboer AB's årsstämma 2018-05-14 Steinkjer

Aktieägare	Representant	Antal aktier	Antal röster
Holtålen kommun	Jan Håvard Refsethås	200	200
Inderøy kommun	-	200	200
Krokom kommun	Gunnar Hellström	200	200
Meråker kommun	-	200	200
Levanger kommun	Håkon Okkenghaug	200	200
Stjørdal kommun	Leif Roar Skogmo	200	200
Trøndelag fylkeskommun	May Britt Lagesen	800	800
Trondheim kommun	Rune Harvard Kjenstad	200	200
Verdal kommun	Ove Morten Haugan	200	200
Åre kommun	Thomas Hägg	200	200
Östersund kommun	Per-Olof Persson	200	200
Region Jämtland Härjedalen	Thomas Andersson	400	400
Tydal kommun	-	200	200

2800 av 3400 aktier var representerade vid årsstämman.

Bilaga 3. (Årsstämma 2018)

Val av Naboer AB's styrelse vid årsstämman 2018-05-14, Steinkjer

Representerar

Ordinarie ledamot

Ersättare

Trøndelag

Trøndelag fylkekommune

May Britt Lagesen

Rakel Skårslette Trondal

Kommunerna Norge

Kjetil Aarstad, Verdal kommune.
(Ordförande)

Jan Håvard Refsethås. Holtålen kommune

Stig Klomsten, Trøndelag
fylkeskommune

Kari Anita Furunes, Meråker
kommune

Jämtlands län

Region J H

Thomas Hägg, (Vice ordförande)

Kommunerna Sverige

Mona Modin Tjulin, Östersunds kommun

Håkan Larsson, Krokoms
kommun

6 st ordinarie

3 st ersättare