

PROTOKOLL

Årsstämma/generalforsamling för Naboer AB i Åre, 2019-05-20

§1 Val av ordförande vid stämman

Kjetil Aarstad valdes som ordförande vid stämman och han hälsade alla välkomna. Även dagens värd Region Jämtland Härjedalen välkomnade alla genom Regionala Utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

§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 2018

VD Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2018.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Lennart Adsten presenterade styrelsens förslag av årsredovisning för 2018, samt revisionsberättelsen som lades fram för årsstämman.

§8 Beslut

Årsstämman fattade följande enhälliga beslut:

- a) fastställande av resultat och balansräkning för 2018
- b) att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning
- c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör. (De som fram till denna bolagsstämma suttit i styrelsen och samtidigt hade uppdrag som ägarombud, deltog inte i beslutet under punkt c)

§9 Fastställande av arvoden

Årsstämman beslutade om ersättningar enligt följande:

Ersättningarna ska gälla från denna årsstämmas beslut och till nästa ordinarie årsstämma. Arvodena betalas ut strax för nästa årsstämma då nya beslut fattas.

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. Har ersättaren/suppleanten/vara deltagit på minst hälften av styrelsemötena under året utgår även för dem ett extra arvode om 5 000 kr/år.

Styrelsemöte via skype/telefon ersätts med 1000 kr/möte och detta gäller både ordinarie och ersättare.

Resersättning utgår ej från bolaget utan där hänvisas i först hand till ägarna. Om styrelserepresentant eller ersättare ej får sina resersättningar 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.

§10 Val av styrelse

Valberedningens förslag lästes upp. Stämman hade en diskussion om antalet ledamöter. Man enades i den styrelse som presenteras enligt bilaga 3 och styrelse valdes därefter enhälligt av årsstämman. De som valdes till styrelsen och samtidigt hade uppdrag som ägarombud, deltog inte i valprocessen.

Efter det att styrelsen valts beslutade årsstämman att styrelsens ordförandepost ska innehas av Bjørn Iversen och till vice ordförande utsågs Thomas Hägg.

§11 Val av valgkomite/valberedning

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

§12 Övriga frågor:

Beslut om avtal mellan Naboer AB och aktieägarna för perioden 2020-2023 antogs enhälligt av bolagsstämman, allt enligt bilaga 1.

En tydlig uppmaning gavs från bolagsstämman till respektive aktieägare. Uppmaningen består i att de så snart som möjligt ska förbereda för sina beslut kopplat till detta avtal, samt att målet är att alla avtal ska vara tecknade innan oktobers (2019) utgång. Koppla gärna detta med den pågående process om Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning.

Det är kommun och fylkesval i Norge denna höst varför uppmaningen görs extra tydligt så hanteringen av avtalen försvinner i mängden av andra valärenden.

Naboer AB's administration finns tillgänglig att bistå ägarna i deras process med information eller annat tekniskt stöd.

Trøndelag fylkeskommune och Levanger kommune har redan innan denna bolagsstämma fattat sina interna beslut att fullfölja det avtal som presenteras i bilaga 1.

M

§13

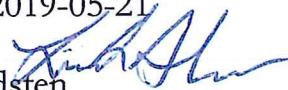
Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade årsstämman genom att tacka för allas deltagande, men innan dessa avtackades Kjetil Aarstad

själv av bolagsstämman för sina förtjänstfulla år som ordförande nu när han drar sig tillbaka.

Protokoll 2019-05-21

Lennart Adsten



Mötesordförande
Kjetil Aarstad



Protokollet justeras

Thomas Hägg



01

Bilaga2. (Årsstämma 2019)

Röstlängd vid Naboer AB's årsstämma 2019-05-20, Åre

Aktieägare	Representant	Antal aktier	Antal röster
Holtålen kommun	Jan Håvard Refsethås	200	200
Inderøy kommun	Trine Berg Fines	200	200
Krokom kommun	Gunnar Hellström	200	200
Meråker kommun	-	200	200
Levanger kommun	Alf Magnar Reberg	200	200
Stjørdal kommun	Leif Roar Skogmo	200	200
Trøndelag fylkeskommun	Odd Arne Bratland	800	800
Trondheim kommun	Rune Harvard Kjenstad	200	200
Verdal kommun	Kjetil Aarstad	200	200
Åre kommun	Thomas Hägg	200	200
Östersund kommun	Pär Löfstrand	200	200
Region Jämtland Härjedalen	Emanuel Sandberg	400	400
Tydal kommun	Børge Hansen	200	200

3200 av 3400 aktier var representerade vid årsstämman.

Bilaga 3. (Årsstämma 2019)

Val av Naboer AB's styrelse vid årsstämman 2019-05-20, Åre

Representerar

Ordinarie ledamot

Ersättare

Trøndelag

Trøndelag fylkekommune

May Britt Lagesen

Rakel Skårslette Trondal

Kommunerna Norge

Bjørn Iversen, Verdal kommune.
(Ordförande)

Kari Anita Furunes, Meråker
kommune

Stig Klomsten, Trøndelag
fylkeskommune

Robert Svarva, Levanger
kommune

Jämtlands län

Region J H

Thomas Hägg, (Vice ordförande)

Annakarin Olsson

Kommunerna Sverige

Carolina Schönbeck, Östersunds kommun

Håkan Larsson, Krokoms
kommun

7st ordinarie

3st ersättare

