

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)
(org.nr. 556781-9312) den 11 april 2019 kl. 11.00 i Kälarne**

§ 1 Stämman öppnades

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman valdes Josef Nygren och till sekreterare Daniel Wikberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande och frånvarande aktieägare
Akvakulturforskare i Norr ekonomisk förening och Region Jämtland/Härjedalen.

Namn	Antal aktier	Antal röster
Fiskodlare i Norr Ekonomisk Förening	2 400	2 400
SLU Holding	1 200	1 200
Regionförbundet Jämtlands län	1 200	1 200
Akvakulturforskare i Norr ekonomisk förening	1 200	1 200
Summa:	6 000	6 000

Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justerare vid årsstämman utsågs Håkan Larsson David Adervall, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman ansågs behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av förslag till dagordning för årsstämman

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 framlades och föredrogs av vVD Martin Ekegerd.

Revisionsberättelse framlades och föredrogs av vVD Martin Ekegerd.

Stämman beslutade att årsredovisningen, styrelsens berättelse och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

M DA JW HZ

§ 8 Beslut angående

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat	4 789 844
Årets resultat	337 950
Summa	<u>5 127 794</u>

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	<u>5 127 794</u>
Summa	<u>5 127 794</u>

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman konstaterade att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsårets 2018-01-01 till 2018-12-31 förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att: I de fall ledamotskapet innebär löneavdrag hos annan arbetsgivare, skall arvode utgå med 250 kr per timme för sammanträde och restid, även för telefonsammanträde. Detsamma gäller för extern ledamot som inte är ägarrepresentant.

Bilersättning utgår med skattefri del. Övriga ersättningar utgår mot verifierad kostnad.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

M DA AK AN

§ 10 Val av

a. Styrelse och styrelsesuppleanter

Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits omvaldes Josef Nygren, Håkan Larsson, Anders Kiessling, Kenneth Ottosson, Cristopher Johansson och Knut Richardsson.

b. Ordförande

Till ordförande för tiden intill nästa årsstämma hållits, valdes Josef Nygren.

c. Revisor

Stämman beslutade att Kjell Nygren E&Y valdes till bolagets revisor.

§ 11 Annat ärende

Martin avtackades med en liten gåva.

§ 12 Stämmans avslutande

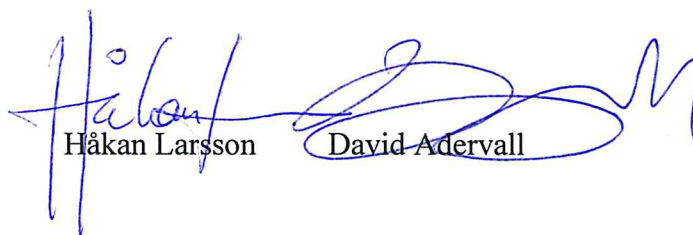
Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2019 avslutad.

Ordförande vid stämman



Josef Nygren

Justeras



Håkan Larsson David Adervall

Sekreterare



Daniel Wikberg