

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) (org.nr. 556781-9312) den 28 april 2020 kl.11.00 i Kälarne/Skype.

§ 1 Stämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

Till ordförande vid årets stämma valdes Josef Nygren och till sekreterare Christer Lindberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning upprättas över närvarande och frånvarande aktieägare. Stämman konstaterar att samtliga aktieägare är representerade enligt följande:

För Aquakulturforskare i Norr, Anders Kiessling.

För Fiskodlare i Norr ek.fören. Kenneth Ottosson.

För Region Jämtland Härjedalen, Andreas Köhler (M).

För SLU Holding AB, Cristopher Johansson.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justerare vid årsstämman utsågs Kenneth Ottosson och Andreas Köhler.

§ 5 Prövning 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 innehållande resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 framlades.

Revisionsberättelsen framlades och föredrogs av VD Christer Lindberg.

§ 8 Stämman beslutar.

1) att fastställa årets balans- och resultaträkning

2) att redovisat kapital disponeras i enlighet med årsredovisning.

3) att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§9 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

Stämman beslutade att följa tidigare regelverk med ett arvode om 200 kr/tim utifall ledamoten inte har ersättning från annat håll, samt bilersättning med skattefri del samt att Aquakulturforskare i Norr ek.fören. erhåller en ersättning om högst 10 tkr för aktivt engagemang i styrelsens arbete.

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

§ 10 Val av styrelsens ledamöter och revisor.

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

Stämman beslutar att fortsätta med auktoriserad revisor inom Ernst & Young.

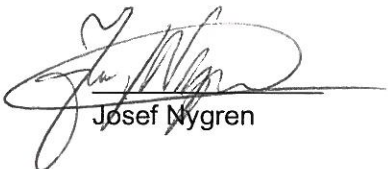
§ 11 Övriga ärenden

Verkställande direktören redovisar bolagets finanser per dags dato, utifrån det uppkomna läget med Covid-19.

§ 12 Stämmans avslutande.

Årsstämmans ordförande förklarade stämman för år 2020 avslutad.

Ordförande vid stämman


Josef Nygren

Justerare


Kenneth Ottosson

Justerare


Andreas Köhler

Sekreterare


Christer Lindberg