

PROTOKOLL

Bolagsstämma/generalforsamling för Naboer AB Östersund, 2020-06-24

§1 Val av ordförande vid stämman

Thomas Hägg valdes som ordförande vid stämman och han hälsade alla välkomna till stämman som är en hybrid med några få ledamöter fysiskt medverkande och resten deltar digitalt.

§2 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning

Röstlängd upprättades enligt bilaga 2 och godkändes av årsstämman.

§3 Val av justerare och protokollförare/rösträknare

Emanuel Sandberg valdes till justerare och till att föra protokoll och rösträknare utsågs Lennart Adsten.

§4 Prövande om stämman blivit behörigt sammankallad.

Stämman var enig om att den blivit behörigt sammankallad.

§5 Digitalt deltagande

Stämman beslöt enhälligt att digitalt deltagande godkännes

§6 Utomstående deltagande

Stämman beslöt enhälligt att tillåta utomstående personers deltagande på stämman. Dessa har yttranderätt dock utan beslutanderätt.

§7 Presentation av verksamhetsåret 2019

VD Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2019.

§8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Lennart Adsten presenterade styrelsens förslag av årsredovisning för 2019, samt revisionsberättelsen som lades fram för årsstämman.

§9 Beslut

Årsstämman fattade följande enhälliga beslut:

- a) fastställande av resultat och balansräkning för 2019
- b) att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning
- c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör.

§10 Faställande 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 digital media/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 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. Styrelsen ombesörjer den upphandlingen.

§11 Val av styrelse

Valberedningens förslag lästes upp och som också presenteras i bilaga 3. Styrelse valdes därefter enhälligt av årsstämman. Can Savran deltog inte i beslutat eftersom han var nominerad.

Styrelsens ordförandepost ska innehas av Bjørn Iversen och till vice ordförande utsågs Eva Hellstrand

§12 Val av valgkomitte/valberedning

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

§13 Information om verksamheten 2020 och pågående processen kring Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning.

VD informerade om verksamheten under 2020 samt processen med en förstudie som ska stödja bolaget i sin framtida verksamhetsinriktning och även underlätta framtagandet av ägardirektiv.

§14 Ägardirektiv

Stämman diskuterade vad som är lämpligast beslutsgång. Man enades om att det inte är lämpligt att redan nu formulera ett ägardirektiv på bolagsstämman när ägarna på grund av Coronasituationen inte kunnat genomföra fysiska träffar för att diskutera helheten och de möjliga verksamhetsinriktningarna kopplat till detta.

Därför beslutade en enig bolagsstämma att delegera till styrelsen och VD att fortsätta den interna processen med att jobba för ett beslut om ägardirektiv och även med

Naboer AB's operativa verksamhetsinriktning. När corona situationen tillåter, bör man kalla till ägarmöte för att i en fysisk miljö kunna diskutera ärendena och att kunna fatta inriktningsbeslut i frågan om både ägardirektiv och framtida verksamhetsinriktningar. Detta gäller också i frågor gällande relation mellan en eventuell ny "Gränskommitté" och Naboer AB. I bolagsstämmans delegeringsbeslut ingår även att säkerhetsställa och förankra frågorna inför de enskilda aktieägarnas interna beslutsgång.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§16 Mötet avslutas

Mötesordförande Thomas Hägg avslutade årsstämman genom att tacka för allas deltagande

Protokoll 2020-06-24



Lennart Adsten

Mötesordförande

Thomas Hägg



Protokollet justeras

Emanuel Sandberg

Bilaga2. (Bolagsstämma 2020)

Röstlängd vid Naboer AB's årsstämma 2020-06-24, Östersund

Aktieägare	Representant	Antal aktier	Antal röster
Holtålen kommun	-	200	200
Inderøy kommun	Jonny Melting	200	200
Krokom kommun	Karin Jonsson	200	200
Meråker kommun	Kjerti Kjenes	200	200
Levanger kommun	Nina Bakken Bye	200	200
Stjørdal kommun	Leif Roar Skogmo	200	200
Trøndelag fylkeskommun	Odd Arne Bratland	800	800
Trondheim kommun	-	200	200
Verdal kommun	Pål Sverre Fikse	200	200
Åre kommun	Can Savran	200	200
Östersund kommun	Pär Löfstrand	200	200
Region Jämtland Härjedalen	Emanuel Sandberg	400	400
Tydal kommun	Jens Arne Kvello	200	200

3000 av 3400 aktier var representerade vid årsstämman.

I övrigt deltog utan beslutanderätt men med yttranderätt:

Bjørn Iversen
Lennart Adsten
Thomas Hägg
Rakel Skårslette Trondal
Håkan Larsson
Gunnar Hellström
Anne Adsten

Bilaga 3. (Bolagsstämma 2020)

Val av Naboer AB's styrelse vid bolagsstämman 2020-06-24, Östersund

Representerar

Ordinarie ledamot

Ersättare

Trøndelag fylke

Trøndelag fylkekommune

May Britt Lagesen

Rakel Skårslette Trondal

Kommunerna Norge

Bjørn Iversen (Ordförande)

Kari Anita Furunes

Stig Klomsten

Anita Ravlo Sand

Jämtlands län

Region J H

Eva Hellstrand (Vice ordförande)

Thomas Hägg

Kommunerna Sverige

Kerstin Arnemo

Håkan Larsson (1:e ersättare)

Can Savran

7st ordinarie

3st ersättare