

PROTOKOLL

ORGAN: Bolagsstämma för Torsta AB

TID OCH PLATS: 28 maj 2021 kl 10.00-11.00 på Torsta, Ås.

BESLUTANDE:

Pär Löfstrand	Jämtlands Gymnasieförbund
Olov Söderström	Skogsägarna Norra Skog
Lars Ahlin Grinde	LRF Jämtland
Johanna Snell	Sveaskog
Kerstin Hylén	Region Jämtland-Härjedalen

ÖVRIGA DELTAGARE:

Marie Simonsson
Trine Amundsen
Janina Östling
Håkan Nilsson
Lars-Olof Eliasson
Anna Olofsson-Frestadius
Johan Montelius
Mikael Cederberg, deltog från punkt 8
Martina Lundblom
Andreas Wassberg
Maria Thorén

UTSES ATT JUSTERA: Olov Söderström och Kerstin Hylén

Sekreterare



Maria Thorén

Ordförande

..... Digital signering

Marie Simonsson

Justerare

..... Digital signering

Olov Söderström

Justerare

..... Digital signering

Kerstin Hylén

Paragrafer 1-18

Dagordning:

- §1 Val av ordförande för stämman
- §2 Val av sekreterare för stämman
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §4 Val av två justerare
- §5 Prövning om stämman har utlysts i enlighet med bolagsordningen
- §6 Godkännande av dagordning
- §7 Information om verksamheten 2020
- §8 Årsredovisning och revisionsberättelse
- §9 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §10 Disposition av bolagets vinst
- §11 Ansvarsfrihet för styrelse och VD
- §12 Fastställande av styrelsearvode
- §13 Val av styrelseordförande
- §14 Val av övriga ledamöter i styrelsen
- §15 Val av en revisor samt information om utsedd lekmannarevisor
- §16 Val av valberedning (en ledamot för respektive aktieägare)
- §17 Ägardirektivet
- §18 Stämmans avslutande

§1 Val av ordförande för stämman

Bolagsstämmans beslut

Marie Simonsson valdes till ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

Bolagsstämmans beslut

Maria Thorén valdes till sekreterare för stämman

§3 Upprättande av röstlängd

Aktieägare	Antal aktier
Region Jämtland-Härjedalen	1 600
Jämtlands Gymnasieförbund	800
LRF	600
Svea Skog	200
Norrskog	200

Bolagsstämmans beslut

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd

§4 Val av justeringsmän

Bolagsstämmans beslut

Till justerare utses Olov Söderström och Kerstin Hylén

§5 Prövning om stämman har utlysts i enlighet med bolagsordningen

Kallelse till bolagsstämman skall enligt bolagsordningen skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman skickades ut via e-post den 15 april 2021.

Bolagsstämmans beslut:

Stämman är behörigen sammankallad.

§6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämmans beslut:

Dagordningen godkänns som slutlig dagordning.

§7 Information om verksamheten 2020

VD Trine Amundsen informerar om verksamheten under 2020. Ordförande Marie Simonsson presenterar Anna Olofsson Frestadius som är tillträdande VD då Trine kommer att gå i pension i höst.

§8 Årsredovisning och Revisionsberättelse

Samtliga på stämman har tagit del av Årsredovisningen och revisionsberättelsen som har skickats ut tillsammans med kallelsen.

Externrevisor, Andreas Wassberg från Edlund & Partners, föredrar revisionsberättelsen.

Årsredovisning och revisionsberättelsen anses därmed som föredragna.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämmans beslut:

Resultat- och balansräkning för Torsta AB för år 2020 fastställs.

§10 Disposition av bolagets vinst

Bolagsstämmans beslut:

Årets resultat balanseras i ny räkning.

§11 Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Bolagsstämmans beslut:

Bolagsstyrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020.

§12 Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningens representant, Lars Ahlin, föreslår att styrelsearvoden ska vara oförändrade för 2021. Styrelsens ordförande erhåller 1 prisbasbelopp och övriga styrelseledamöter 0,75 prisbasbelopp.

Bolagsstämmans beslut:

Stämman beslutar att styrelsearvoden ska vara oförändrade.

§13 Val av styrelseordförande

Valberedningens representant, Lars Ahlin, föreslår Marie Simonsson som styrelseordförande på 1 år.

Bolagsstämmans beslut:

Marie Simonsson väljs till ordförande i styrelsen på 1 år.

§14 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant, Lars Ahlin, föredrar valberedningens förslag att: Omval av Janina Östling på 2 år, omval av Mikael Westin på 2 år samt omval av Anton Waara på 2 år.

Bolagsstämmans beslut:

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Janina Östling, Mikael Westin och Anton Waara väljs på 2 år.

§15 Val av en revisor med suppleant samt en lekmanarevisor med suppleant

Lekmanarevisor utses av Regionen. Lars Olof Eliasson är vald t o m 2022. Som extern revisor väljs Andreas Wassberg, Edlund & Partners enligt gällande avtal.

§16 Val av valberedning (en ledamot för respektive aktieägare)

Respektive ägarföretag utser en representant i valberedningen, skogsbolagen ska ha en gemensam representant. Enligt bolagsordningen är Regionens representant sammankallande. Nuvarande valberedning består av Håkan Larsson, Regionen, sammankallande för valberedningen, Eva Nässén för skogsbolagen, Pär Löfstrand för Jämtlands gymnasieförbund samt Lars Ahlin för LRF.

§17 Ägardirektivet

Förslag till ändring i ägardirektivet föredrogs på stämman av VD Trine Amundsen som ett diskussionsunderlag. Beslut om ändring skall tas på ägarmöte.

Bolagsstämmans beslut:

Stämman beslutar att förslaget till ändring är tillräckligt för att föra vidare till ett ägarmöte för vidare diskussion.

§18 Stämmans avslutande

Ordförande Marie Simonsson avslutar stämman.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende