

## **PROTOKOLL**

### **Bolagsstämma/generalforsamling för Naboer AB Östersund, 2021-06-18**

**§1 Val av ordförande vid stämman**

Bjørn Iversen valdes som ordförande vid stämman och han hälsade alla välkomna till bolagsstämman.

**§2 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning**

Röstlängd upprättades enligt bilaga 2 och godkändes av årsstämman.

**§3 Val av justerare och protokollförare/rösträknare**

Pär Löfstrand 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 2020**

VD Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2020 i enlighet med förvaltningsberättelsen.

**§8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

VD Lennart Adsten presenterade styrelsens förslag av årsredovisning för 2020 samt revisionsberättelsen som lades fram för årsstämman.

**§9 Beslut**

Årsstämman fattade följande enhälliga beslut:

- a) fastställande av resultat och balansräkning för 2020
- b) att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning
- c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör.

Handlingarna biläggs detta protokoll.

**§10 Förslag ägardirektiv och beslut.**

VD Lennart Adsten föredrog det ägardirektiv som Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag fylkeskommune arbetat fram och som tidigare skickats ut till övriga ägare som förslag för intern behandling.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att anta förslaget till ägardirektiv.

Antaget ägardirektiv bifogas som separat bilaga 1.

**§11 Fastställande av arvoden**

Årsstämman beslutade enhälligt 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 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. Styrelsen ombesörjer den upphandlingen.

## **§12 Val av styrelse**

Valberedningens förslag presenterades av Terje Sørvik enligt i bilaga 3. Styrelse valdes därefter enhälligt av årsstämman enligt förslaget.

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

## **§13 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.

**§14 Övriga frågor**

Bjørn Iversen informerade om att Holtålen aviserade 2019 att de önskar avveckla sitt engagemang i Naboer AB. De har dock deltagit fullt ut under 2020 och 2021 men säger att de inte önskar fortsätta som aktieägare från 2022. Därför i enlighet med stadgarnas hembudsklausul, erbjuder Holtålen kommune övriga aktieägare att förvärva Holtålen aktier. Intresse kan anmälas direkt till Holtålen kommune eller till Naboer AB's administration.

**§15 Mötet avslutas**

Mötesordförande Björn Iversen avslutade årsstämman genom att tacka för allas deltagande.

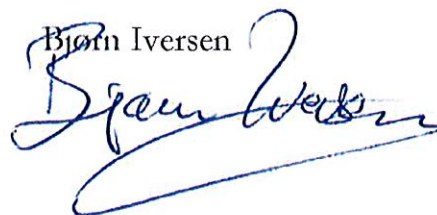
Protokoll 2021-06-18



Protokollförare

Lennart Adsten

Mötesordförande

Björn Iversen  




Protokollet justeras

Pär Löfstrand

Bilaga2. (Bolagsstämma 2021)

**Röstlängd vid Naboer AB's årsstämma 2021-06-18, Östersund**

<b>Aktieägare</b>	<b>Representant</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Holtålen kommun	-	200	200
Inderøy kommun	Ida Stuberg	200	200
Krokom kommun	Gunnar Hellström	200	200
Meråker kommun	Kjersti Kjenes	200	200
Levanger kommun	Nina Bakken Bye	200	200
Stjørdal kommun	Leif Roar Skogmo	200	200
Trøndelag fylkeskommun	Terje Sørvik	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	Jenny Sellsve	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  
Odd Arne Bratland  
Martina Lundholm  
Håkan Larsson  
Anne Adsten

Bilaga 3. (Bolagsstämma 2021)

**Val av Naboer AB's styrelse vid bolagsstämman 2021-06-18, 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

4st ersättare

