



NABOER AB

Protokoll Bolagsstämma / Generalförsamling för Naboer AB, 556503-2322

2022 06 17, kl. 12.15 – 13.30 på Hotell Åregården, Åre

Inbjudna:

Representanter för alla aktieägare i Naboer AB och företrädare för Fellesrådet och Fellesrådets medlemmar.

Plats:

Hotell Åregården, Åre

Deltagare:

- Bjørn Iversen, Trøndelag Fylkeskommune (Styrelseordförande)
- Sten Solhem, Verdal kommune (Ombud)
- Egil Rønnekleiv, Meråker kommune (Ombud)
- Kjell-Inge Stellander Trondheim Kommune (Ombud)
- Tryggve Wannebo, Inderøy kommun (Ombud)
- Gunnar Hellström, Krokoms kommun (Ombud)
- Mats Larsson, Åre, kommun (Ombud)
- Nina Bakken, Bye, Levanger kommune (Ombud)
- Johannes Andersson, Region Jämtland Härjedalen. (Ombud, del av mötet)
- Pelle Simonsson, Östersunds kommun (ombud)
- Eva Hellstrand, Region Jämtland Härjedalen (Vice Ordf)
- Thomas Hägg, Region Jämtland Härjedalen (Styrelsen)
- Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen (Protokollföreare)
- Håkan Larsson, Region Jämtland Härjedalen (Ersättare Styrelsen)
- Eric Widar Andersson, VD Naboer AB
- Odd-Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune, (Sakkunnig)
- Lennart Adsten, Tidigare VD,

§1 Val av ordförande vid stämman

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

§2 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning

Röstlängd upprättades enligt bilaga och godkändes av årsstämman. Dagordningen godkändes av årsstämman.

§3 Val av justerare och protokollförelse/rösträknare

Dag Hartman valdes till protokollförelse, Erik-Widar Andersson valdes att justera protokollet.

§4 Prövande om stämman blivit behörigt sammankallad.

Kallelse till alla ägare sändes ut den 24 maj. 2022. Mötet fann att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.



NABOER AB

- §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**
Förre VD Lennart Adsten, som lämnade uppdraget 23/2 2022, redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2021.
- §8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Förre 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 resultat- och balansräkning och överförs i ny räkning.
c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med Revisors rekommendation .
- §10 Information om verksamheten 2020 och pågående processen kring Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning.**
Erik Widar Andersson informerade om den planerade verksamheten under innevarande verksamhetsår och de initiativ som kommit in till Fellesrådet i form av samarbetsprojekt mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag, som finns sammanfattade i dokumentet: *"Inventering av handlingsalternativ för Naboer AB och Fellesrådet"*.
- §11 Fastställande 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, ersättningen för digitala möten är 1000 SEK/möte.

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 5000 kr/år.
Styrelsemöte via digital media/telefon ersätts med 1000 kr/möte och detta gäller både ordinarie och ersättare.



NABOER AB

Reseersättning 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.

§12 Val av styrelse

Valberedningens förslag lästes upp och som också presenterades i bilaga 3. Styrelse valdes därefter enhälligt av årsstämman.

Ledamöter från Jämtland Härjedalen: ordinarie: Malin Bergman, Kerstin Arnemo, Thomas Hägg. Ersättare: Håkan Larsson.

Ledamöter från Trøndelag: ordinarie: Bjørn Iversen, Kari Anita Furunes, May-Britt Lagessen, Rakel Skårslette Trondal
ersättare Pål Sverre Fikse, Vebjørn Gaset

Styrelsens ordförande är Bjørn Iversen, och vice ordförande är Malin Bergman.

§13 Val av valgkomite/valberedning

Årsstämman valde enhälligt omval av sittande valberedning bestående av: Per.Olav Hopsø, Ida Stuberg och Gunnar Hellström.

§14 Övriga frågor

Bjørn Iversen infömerade om utökningen av Fellesrådets styrelse tili fem ledamöter.

§16 Mötet avslutas

Mötesordförande Bjørn Iversen avslutade årsstämman genom att tacka för allas deltagande och avtacka Lennart Adsten för 25 års arbete som VD i Naboer AB.

Justeras

DocuSigned by:

Bjørn Iversen

7FD491280390414...

Bjørn Iversen, Ordförande

DocuSigned by:

Erik-Widar Andersson

E687818DE14240B...

Erik-Widar Andersson, VD