

Nordens Ljus Aktiebolag

Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2020-03-18 på prämen Nordens Ljus

§ 1 Stämmans öppnande

Per Strandin hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad

§2 Val av ordförande och sekreterare samt justeringsman tillika rösträknare vid stämman

Per Strandin valdes till mötesordförande och Kerstin Heikenfeldt valdes till mötessekreterare. Åsa Ekman valdes till justeringsman och rösträknare.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jan Olofsson prickade av dem som på förhand anmält sig till deltagandet på stämman och kompletterade därefter röstlängden med närvarande ej föranmälda deltagare. Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1)

§4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Mötesordföranden redogjorde för hur och när stämman annonserats och stämman godkände förfarandet och konstaterade att stämman sammankallats på ett behörigt sätt.

§6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Jan Olofsson föredrog innehållet i Årsredovisning inklusive resultat och balansräkning samt för revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Beslut om

- . a) *Fastställande av resultat och balansräkning* Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2019.
- . b) *Dispositioner beträffande bolagets resultat* Stämman godkände att bolagets vinst överfördes i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen.
- . c) *Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande director* Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019.

§8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman fastställde styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till ledamöterna i styrelsen och att arvodet till revisorn utgår enligt räkning.

§9 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen

Styrelsen har bestått av 5 medlemmar. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 9 medlemmar. Nuvarande styrelsens förslag är att styrelsen 2020 skall ha 4 medlemmar. Stämman beslöt att styrelsen består av 4 medlemmar.

§10 Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog följande sammansättning av den nya

styrelsen: *Omval* av Jan Olofsson, Britt-Marie Nordqvist, Mille Nylander och Tommie Åkerström Styrelsen utser inom sig ordförande och verkställande direktör. Till revisor föreslogs Martin Kraft och till revisorssuppleant Anders Äng. Stämman beslutade att utse ledamöter och revisor enligt styrelsens förslag.

§11 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman

§14 Stämman avslutas

Stämman avslutades med att Per Strandin tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Tyvärr meddelade Per att han avgår pga hälsoskäl varpå stämman uttryckte sitt tack för Pers insatser.

Vid protokollet

Kerstin Heikenfeldt

Per Strandin

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Åsa Ekman

