

Protokoll ordinarie bolagsstämma 2019-04-15

Hemavan Tärnaby Airport

Hemavan Tärnaby Airport AB

Protokoll Bolagsstämma

Tid: 2019-04-15 kl. 18:00

Plats: Hemavan Tärnaby Airport

Närvarande: Hans-Peter Carlson

Peter Persson

Olov Wärnick

Linda Sandberg

Lennart Cohen

Margareta Tellström

Torbjörn Utsi

Thomas Ringbrant

Karin Malmfjord

Elsy Johansson

Jan af Ekenstam

Bengt- Inge Söderström

Ivan Forsman

1. Stämman öppnas av Olov Wärnick
  
2. Val av funktionärer vid stämman
  - a) Till ordförande för stämman valdes Peter Persson
  - b) Till sekreterare för stämman valdes Ivan Forsman
  - c) Till justerare för stämman valdes Hans-Peter Carlson och Karin Malmfjord

KH RW

3. Röstlängd upprättades

Följande röstlängd upprättades över stämmans deltagare:

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Storumans Kommunföretag		
Storumans Kommun	27 960	27 960
Fullmakt ombud Karin Malmfjord		
Hemavan Alpint AB	1700	1700
Fullmakt ombud Thomas Ringbrant		
Jan af Ekenstam	300	300
Hans-Peter Carlson	10	10
Lennart Cohen	40	40
Margareta Tellström	20	20
Torbjörn Utsi	510	510
Elsy Johansson	30	30
Bengt- Inge Söderström	20	20
Totalt närvarande röster:	30 580	30 580

Stämman beslutade godkänna den redovisade röstlängden.

4. Föreslagen dagordningen godkändes.

5. Stämman ansågs ha blivit behörigen sammankallad  
Den skickades ut till aktieägarna enligt stadgad tid.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

VD Ivan Forsman föredrog förvaltningsberättelsen.

VD Ivan Forsman föredrog resultat- och balansräkning.

VD Ivan Forsman läste upp revisionsberättelsen.

7. Beslut:

a) Resultat och balansräkning fastställdes.

b) Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förlustdisposition, 358 307 Sek balanseras i ny resultat- och balansräkning.

c) Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt för verkställande direktör.

8. Valärenden.

a) Ordinarie styrelseledamöter

Uppdrag:

Namn:

Mandattid:

**Nyval**

Ledamot

Hans-Peter Carlson (FP)

2019-2023

4 år

KY AV

Ledamot	Stig-Erik Dahlberg (C)	2019-2023	4 år
<b>Sitter kvar</b>			
Ledamot	Linda Sandberg (opolitisk)	2018-2023	4 år
<b>Omval</b>			
Ledamot	Lennart Cohen (S)	2019-2023	4 år
Ledamot	Thomas Ringbrant (Näring)	2019-2020	1 år
b) Styrelsesuppleanter			
<b>Nyval</b>			
Suppleant	Anders Persson (C)	2019-2023	4 år
Suppleant	Christer Bergfors (M)	2019-2023	4 år
Suppleant	Allan Forsberg (KD)	2019-2023	4 år
Suppleant	Torbjörn Utsi (Näring)	2019-2020	1 år
<b>Omval</b>			
Suppleant	Christian Andersson (S)	2019-2023	4 år
c) Styrelseordförande			
<b>Nyval</b>			
Ordförande	Hans-Peter Carlson	2019-2023	4 år
d) Val av revisor			
<b>Nyval</b>			
Ulrika Öhlund		2019-2020	1 år
e) Val av revisorsersättare			
<b>Sitter kvar</b>		2019-2020	1 år
PWC utser ersättare vid behov			
f) Lekmannarevisor.			
<b>Nyval</b>			
Gunilla Eriksson		2019-2020	1 år
g) Lekmannarevisorsersättare.			
<b>Nyval</b>			
Robert Salomonsson		2019-2020	1 år
h) Valberedningen			
Peder Viklund	Sammanställande	2019-2020	1 år
Birgitta Corin		2019-2020	1 år

KH BO

Arvode till valberedningen enligt ordinarie ledamöter.

9. Annat ärende som ankommer på bolagstämman  
Inget

10. Inga övriga Frågor

11. Mötet avslutades.

Hemavan 2019-04-15



Ordförande

Peter Persson



Sekreterare

Ivan Forsman



Justeras

Karin Malmfjord



Justeras

Hans-Peter Carlson

