

Protokoll ordinarie bolagsstämma 2020-06-02

Hemavan Tärnaby Airport AB

556245-5484

Tid: 2020-06-02 kl. 16:00

Plats: Hemavan Tärnaby Airport

Närvarande: Hans-Peter Carlson

Daniel Johansson

Linda Sandberg

Lennart Cohen

Margareta Tellström

Carl Wale

Thomas Ringbrant

Ann-Kristin Ångström

Elsy Johansson

Jan af Ekenstam

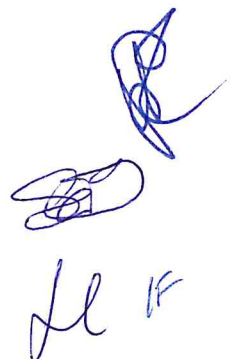
Agneta af Ekenstam

Ivan Forsman

Sig-Erik Dahlberg

1. Stämman öppnas av Hans-Peter Carlsson

2. Val av funktionärer vid stämman
 - a) Till ordförande för stämman valdes Hans-Peter Carlsson
 - b) Till sekreterare för stämman valdes Ivan Forsman
 - c) Till justerare/rösträknare för stämman valdes Lennart Cohen och Stig-Erik Dahlberg



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 Daniel Johansson		
Hemavan Alpint AB	1550	1550
Fullmakt ombud Thomas Ringbrant		
Jan af Ekenstam	300	300
Agneta af Ekenstam	10	10
Hans-Peter Carlson	10	10
Lennart Cohen	40	40
Margareta Tellström	20	20
Elsy Johansson	30	30
Ann-Kristin Ångström	10	10
Carl Wale	50	50
Totalt närvarande röster:	29 970	29 970

Stämman beslutade godkänna den redovisade röstlängden, reservation för Jan Af Ekenstam som ansluter senare.

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.

Ordf. Hans-Peter Carlsson föredrog förvaltningsberättelsen.

Ordf. Hans-Peter Carlsson resultat- och balansräkning.

Ordf. Hans-Peter Carlsson läste upp revisionsberättelsen.

7. Beslut:

a) Resultat och balansräkning fastställdes.

b) Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förlustdisposition, 359 926 Sek balanseras i ny resultat- och balansräkning.

c) Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt för verkställande direktör.

8. Valärenden.

a) Ordinarie styrelseledamöter

Uppdrag: Namn: Mandattid:

Sitter kvar

Ledamot Hans-Peter Carlson (FP) 2019-2023 4 år

Ledamot Stig-Erik Dahlberg (C) 2019-2023 4 år

Ledamot	Linda Sandberg (opolitisk)	2018-2023	4 år
Ledamot	Lennart Cohen (S)	2019-2023	4 år
Nyval			
Ledamot	Stig Strand (Näring)	2020-2021	1 år
b) Styrelsesuppleanter			
Nyval			
Suppleant	Jan Ekenstam (Näring)	2020-2021	1 år
Sitter kvar			
Suppleant	Christian Andersson (S)	2019-2023	4 år
Suppleant	Anders Persson (C)	2019-2023	4 år
Suppleant	Christer Bergfors (M)	2019-2023	4 år
Suppleant	Allan Forsberg (KD)	2019-2023	4 år
c) Styrelseordförande			
Sitter kvar			
Ordförande	Hans-Peter Carlson	2019-2023	4 år
d) Val av revisor			
Omval			
Ulrika Öhlund		2020-2021	1 år
e) Val av revisorsersättare			
omval		2020-2021	1 år
PWC utser ersättare vid behov			
f) Lekmannarevisor.			
Omval			
Gunilla Eriksson		2020-2021	1 år
g) Lekmannarevisorsersättare.			
Omval			
Tomas Brunned		2020-2021	1 år
h) Valberedningen			
Peder Viklund	Samman kallande	2020-2021	1 år
Birgitta Corin		2020-2021	1 år
Arvode till valberedningen enligt ordinarie ledamöter.			

9. Annat ärende som ankommer på bolagstämman

Stämman fastställer:

Bolagsordningen antagen av Kommunfullmäktige 2019-11-26 § 131.

Jan af Ekenstam ansluter.

Ägardirektiv Beslutad av Storumans Kommunföretag AB 2019-12-03 § 88-19

10. Övriga Frågor:

Kommunen aviserar inlösen av aktier under innevarande år. Man anlitar PWC för genomförandet. Ordförande och VD informerar om nuläge och framtid.

11. Mötet avslutades.

Hemavan 2020-06-02



Ordförande

Hans-Peter Carlsson



Sekreterare

Ivan Forsman



Justeras

Lennart Cohen



Justeras

Stig-Erik Dahlberg