

Protokoll ordinarie bolagsstämma 2021-04-12

Hemavan Tärnaby Airport AB

556245-5484

Tid: 2021-04-12 kl. 13:00

Plats: Digitalt

Närvarande: Hans-Peter Carlson
Veronika Håkansson
Lennart Cohen
Ivan Forsman
Linda Sandberg

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 för stämman valdes Veronika Håkansson

3. Följande röstlängd upprättades över stämmans deltagare:

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Storumans Kommunföretag		
Storumans Kommun	32 842	32 842
Företrädare Veronika Håkansson med fullmakt		
Totalt närvarande röster:	32 842	32 842

Stämman beslutade godkänna den redovisade röstlängden.

4. Föreslagen dagordning 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, 360 262 Sek balanseras i ny resultat- och balansräkning.
- c) Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt för verkställande direktör.

8. Valärenden.

a) Ordinarie styrelseledamöter

Uppdrag: Namn: Mandattid:

Omval av ledamöter tillsatta av Storumans kommun t.o.m. årsstämma 2023

Ledamot	Hans-Peter Carlson (FP)	2021-2022	1 år
Ledamot	Stig-Erik Dahlberg (C)	2021-2022	1 år
Ledamot	Linda Sandberg (opolitisk)	2021-2022	1 år
Ledamot	Lennart Cohen (S)	2021-2022	1 år

Omval näringslivsmandat

Ledamot	Stig Strand (Näring)	2021-2022	1 år
---------	----------------------	-----------	------

b) Styrelsesuppleanter

Omval näringslivsmandat

Suppleant	Jan af Ekenstam (Näring)	2021-2022	1 år
-----------	--------------------------	-----------	------

c) Styrelseordförande

Omval av styrelseordförande tillsatt av Storumans kommun t.o.m. årsstämma 2023

Ordförande	Hans-Peter Carlson	2021-2022	1 år
------------	--------------------	-----------	------

d) Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 556029-6740

Representeras av 730512-8519

PWC utser ersättare vid behov.

Huvudansvarig revisor (auktoriserad)

Lars Manfred Ekman 730512-8519	2021-2022	1 år
--------------------------------	-----------	------

e) Val av lekmannarevisor

Omval

Gunilla Pettersson	2021-2022	1 år
--------------------	-----------	------

f) Valberedningen

Omval av Storumans kommuns representant.

Sammankallande Peder Viklund	2021-2022	1 år
------------------------------	-----------	------

Styrelsens ledamöter utsedda av Storumans kommun utser på delegation näringslivsmandatets ordinarie ledamot och suppleant.



9. Stämman avslutades.

Hemavan 2021-04-12



Ordförande

Hans-Peter Carlsson



Sekreterare

Ivan Forsman



Justeras

Veronika Håkansson