

# Protokoll Årsstämma 2018

## § 1. Mötets öppnande

Lars-Åke Fritzson öppnade mötet.

## § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Forsgårdens Golfklubb såsom ägare till samtliga aktier (500 st.) i bolaget representerades vid stämman av Bo Dahlström, Ulf Carlsson, Mikael Jeppsson och Conny Johansson

Röstlängden där var och en av ovanstående representerade 25 % av rösterna godkändes av stämman

## § 3. Utlysning av stämman

Det konstaterade att stämman utlysts på rätt sätt.

## § 4 Dagordning

Förslaget till dagordningen fastställdes.

## § 5 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman

Till ordförande för stämman valdes Lars-Åke Fritzson

Till sekreterare för stämman valdes Karolina Bohlin

## § 6. Val av justeringsman till stämmoprotokollet

Till justeringsman valdes Conny Johansson

## § 7. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret

Bolagets årsredovisning presenterades för verksamhetsåret 2017

## § 8 Revisionsberättelse

Lars-Åke Fritzson presenterade revisionsberättelsen utförd av Ernst & Young och den auktoriserade revisor Markus Hellsten.

## § 8. Beslut

Stämman beslutade att

- Fastställa den framlagda förvaltningsberättelsen samt resultat och balansräkning
- Ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets ledning
- Disponera årets resultat i enlighet med fastställd förvaltningsberättelse

### § 9. Arvoden

Med stöd av beslutet vid aktieägarnas medlemsmöte i december 2015 beslutade stämman med att följande styrelsearvoden skall utgå för verksamhetsåret 2016

- Ordföranden 50 % av ett prisbasbelopp (22 400 kr)
- Övriga styrelsemedlemmar 25 % av ett prisbasbelopp (11 200kr)

Stämman beslutade vidare att revisionsarvodet skall utgå enligt gällande avtal.

### § 10. Val av styrelse

Stämman beslutade att för tiden fram till nästa bolagsstämma skall styrelsens bestå av

- Lars-Åke Fritzon (ordförande)
- Thorleif Thomsen (ledamot)
- Karl-Erik Andersson (ledamot)

### § 11. Revisor

Till ordinarie revisor valdes Ernst & Young AB och Auktoriserad revisor Markus Hellsten

### § 12. Stämmans avslutning

Då inga andra frågor förelåg avslutade ordförande årsstämman

Ordförande vid stämman  
Lars-Åke Fritzon

Sekreterare vid stämman  
Karolina Bohlin

Justeringsman vid stämman  
Conny Johansson