

# Protokoll Årsstämma 2019

## § 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 Jarmo Järvenpää, Annika Harrysson, Ulf Carlsson, Mikael, Jeppsson, Marianne Persson och Glenn Hägelmark.

## § 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 Mikael Jeppsson

## § 7. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret

Bolagets årsredovisning presenterades för verksamhetsåret 2018

## § 8 Revisionsberättelse

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

## § 9. Resultat och balansräkning samt disposition av överskott

Stämman beslutade att

- Fastställa den framlagda förvaltningsberättelsen samt resultat och balansräkning
- Disponera årets resultat i enlighet med fastställd förvaltningsberättelse

## § 10. Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets ledning

### § 11. Arvoden

- Stämman beslutade att inga styrelsearvoden utgår för verksamhetsåret 2018
- Stämman beslutade att revisionsarvodet skall utgå enligt gällande avtal med E & Y.

### § 12. Val av styrelse

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

- Lars-Åke Fritzsön (ordförande)
- Thorleif Thomsen (ledamot)
- Karl-Erik Andersson (ledamot)
- Adjungerad vid FGAB styrelsemöten är Ordförande FGGK, kassör i FGGK
- Adjungerad VD Karolina Bohlin

### § 13. Revisor

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

### § 14. Stämmans avslutning

Då inga andra frågor förelåg avslutade ordförande årsstämman

Ordförande vid stämman

Lars-Åke Fritzsön

Sekreterare vid stämman

Karolina Bohlin

Justeringsman vid stämman

Mikael Jeppsson