

**Protokoll
för bolagsstämma Hamra Kraft AB
den 23 maj 2020**

- § 1. Stämmans öppnande.
- § 2. Val av ordförande. Halvar Tegell valdes.
- § 3. Val av två justeringsmän. Ingegerd Nyström och Jan Eliasson valdes.
- § 4. Fastställande av röstlängd. Urban Olsson representerar samtliga 500 aktier.
- § 5. Prövning av att stämman blivit behörigt sammankallad. Personlig kallelse 5 maj och annons i Ljusedalsposten den 12: maj.
- § 6. Årsredovisningen genomgicks och tillfälle till frågor gavs.
- § 7. Resultat- och balansräkningen föredrogs.
- § 8. Resultatdisposition. Resultatet överföres i nu räkning.
- § 9. Revisionsberättelser föredrogs.
- § 10. Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Stämman gav styrelse och ordförande ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
- § 11. Arvoden till styrelse och revisorerna. Stämman beslöt: att ordförande erhåller ett årsarvode om 25 % av prisbasbeloppet samt 0,5 % per nedlagd timme att förrättningsarvode utgår med 2,5 % på prisbasbeloppet


VB JB

att vid behov utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst
att auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura

- § 12. Val av ordförande och vise ordförande samt styrelseledamöter och ersättare.

Ledamot, ordförande	Urban Olsson
Ledamot, vice ordförande	Hans Hanser
Ledamot	Lillemor Nordkvist
Ledamot	Jan Eliasson
Ledamot	Kurt-Allan Westlund

Suppleant	Tommy Olsson
Suppleant	Ulf Björklund
Suppleant	Håkan Persson
Suppleant	Lars Nordstrand
Suppleant	Ingegerd Nyström

- § 13. Val av revisorer och ersättare.

Revisor aukt	Karin Bäckström
Revisor aukt	Thomas Holmgren
Revisor aukt	Lise-Lotte Sjöö
Revisorssuppleant aukt	Thomas Ljungkrantz

- § 14. Framställan från Styrelsen ang avveckling av Hamra Kraft AB. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att avveckla Hamra Kraft AB.

- § 15. Stämmans avslutande.


Halvar Tegell
Ordf


Jan Eliasson
Justerare


Ingegerd Nyström
Justerare



Bilagor:

Kallelse/Inbjudan

Närvarolista

Årsredovisning Hamra Kraft AB 2019

HT
12 JAN