

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll Bolagsstamma Geopark Indalsalven 2024-05-29.pdf

Storlek: 56892 byte

Hashvärde SHA256:

2f71d2a1b88fb802d1a8d19100a079e888bdf08c1da4b36bbbf3128d0007c60d

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Ulla Louise Kerstin Jönsson

Signerat med BankID 2024-06-05 12:00 Ref: 8c995583-932b-4c73-81f9-fd14e2feb8d4

Pehr Mårten Häggkvist

Signerat med BankID 2024-06-05 11:32 Ref: bf0b2500-1f76-41bc-abae-b0a7c190e3e9

Nils Lennart Raswill

Signerat med BankID 2024-06-04 09:03 Ref: e22fd784-eb6e-4f3b-9ff8-97dc0cdd405a

CARINA LANDIN

Signerat med BankID 2024-06-03 15:35 Ref: 6729fac0-4eb9-4a5b-bbfe-97b86ec64653



Protokoll fört vid bolagstämma Geopark Indalsälven Aktiebolag, 556962-1872

Tid: måndagen den 29 maj kl. 13:00

Plats: Hotell Hammarstrand

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Ragunda kommun Mikael Westin		600
Stiftelsen Jamtli Trine Amundsen	190	190
Ragunda Hembygdsförening Per Bergvall	50	50
Fors Hembygdsförening Ulla Jönsson	50	50
Stuguns Hembygdsförening Pehr Häggkvist	50	50

Styrelsens ordförande Lennart Raswill öppnade stämman och hälsade alla välkomna

§1. Val av ordförande för stämman.

Robert Falk valdes till ordförande för stämman

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Såsom röstlängd godkändes antal deltagare utifrån aktiefördelning.

§3. Val av en eller två justerare.

Till justerare och tillika rösträknare valdes Ulla Jönsson och Pehr Häggkvist.

§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklarades vara stadgeenligt kallad.

§5. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Lennart föredrog årsredovisningen och årsberättelsen.

§7. Beslut om

- a) **fastställelse av resultaträkning och balansräkning**
BESLUT: Bolagsstämman beslutade att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,**
BESLUT: Bolagsstämman beslutade att fastställa dispositionen för bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) **avsättning till verksamhetsutveckling,**
BESLUT: Bolagsstämman beslutade att avsätta 0 SEK för verksamhetsutveckling.
- d) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
BESLUT: Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

§8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.

BESLUT: Bolagsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter samt att revision ska ske på löpande räkning.

Bolagsstämman beslutade att representanter i styrelsen som inte genom sitt offentliga uppdrag ingår i styrelsen ska kunna få reseersättning, den skattefria bilersättningen enligt schablon, 25 kronor per mil för resor med egen bil.

§9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.

Till styrelse för Geopark Indalsälven AB 2024 valdes:

Lennart Raswill	Ordförande
Anton Hammar	Ledamot
Olov Amelin	Ledamot
Trine Amundsen	Ledamot
Per Bergvall	Ledamot

Elisabeth Björklund	Suppleant
Christina Wistman	Suppleant
Ulla Jönsson	Suppleant
Pehr Häggkvist	Suppleant

Stämman beslutade att köpa revision av KPMG. Kontaktperson: Kristoffer Bodin

§10. Fastställande av nytt aktieägaravtal enligt förslag från styrelsen.

BESLUT: Stämman beslutade att fastställa det förslag som inkommit från styrelsen.

§11. Fastställande av bilaga 1 till aktieägaravtalet "Verksamhetsbeskrivning".

BESLUT: Stämman beslutade att fastställa det förslag som inkommit från styrelsen.

§12. Fastställande av bilaga 2 till aktieägaravtalet "Bolagsordning" enligt förslag från styrelsen.

BESLUT: Stämman beslutade att fastställa det förslag som inkommit från styrelsen.

§13. Fastställande av bilaga 3 till aktieägaravtalet "Huvudprinciper".

BESLUT: Stämman beslutade att fastställa det förslag som inkommit från styrelsen.

§14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget sådant ärende har inkommit.

§15. Stämman avslutas