

Signerat dokument

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



Stämmoprotokoll 2023-04-17

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: Stämmoprotokoll 2023-04-17.pdf

Storlek: 660313 byte

Hashvärde SHA256:

f40247f3058f85a60c18535040748908b5239d696734f26a1b2ad1aab7ad6e4a

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

Signerat av 3:

Carl Martin Halvarsson

Signerat med BankID 2023-04-18 22:18 Ref: 0979b515-fe09-4dcc-8d45-c1c2e3ca07a2

NICKLAS DAOSON

Signerat med BankID 2023-04-17 18:08 Ref: 92a19da1-516d-4bd1-b6eb-8c9d86d628de

Carl Gustaf Torbjörn B Stark

Signerat med BankID 2023-04-17 16:51 Ref: a565aa0f-315c-4660-9552-40adf28879fc

Extra bolagsstämma den 17 april 2023

Sid nr

§ 1	Sammanträdets öppnande.....	3
§ 2	Val av ordförande och sekreterare för stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av en eller två protokolljusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning.....	4
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 7	Anteckning om kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande.....	4
§ 8	Avslutning	4

Tid Kl. 16.30–16.45
Plats Digitalt via Teams

			Närvarande¹
Ägarombud	Niklas Daoson	Östersunds Rådhus AB	X
	Therese Kärngård	Bergs kommun	X
	Martin Halvarsson	Bräcke kommun	X
	Lars Gunnar Nordlander	Härjedalens kommun	X
	Maria Jakobsson	Krokoms kommun	X
	Mikael Westin	Ragunda kommun	-
	Elisabeth Lindholm	Strömsunds kommun	X
	Jörgen Encke	Åre kommun	X
Styrelsen	Magnus Andersson	Ordförande	X
	Bosse Svensson	Blivande ordförande	X
	Andreas Köhler	Blivande vice ordf	X
Tjänsteperson	Torbjörn Stark		X
Övriga	Anton Hammar	Ragunda kommun	X

Protokollet omfattar §§ 1–8

Justeras

Niklas Daoson
Ordförande

Martin Halvarsson
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Magnus Andersson hälsar alla välkommen och förklarar dagens extra bolagsstämma för öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman utser Niklas Daoson till ordförande och Torbjörn Stark till sekreterare för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

- att** godkänna följande röstlängd där ägarna är representerade vid dagens stämma genom
- Niklas Daoson, Östersunds Rådhus AB, 965 aktier
 - Therese Kärngard, Bergs kommun, 5 aktier
 - Martin Halvarsson, Bräcke kommun, 5 aktier
 - Lars Gunnar Nordlander, Härjedalens kommun, 5 aktier
 - Maria Jakobsson, Krokoms kommun, 5 aktier
 - Elisabeth Lindholm, Strömsunds kommun, 5 aktier
 - Jörgen Encke, Åre kommun, 5 aktier
-

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Stämman utser Martin Halvarsson att justera dagens protokoll

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning daterad 2023-04-03.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad

Dnr: BiogasJH-2023-016

§ 7 Anteckning om kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att anteckna Östersunds kommunfullmäktiges val av Bosse Svensson till ordförande och Andreas Köhler till vice ordförande i Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-03.

§ 8 Avslutning

Niklas Daoson tackar de närvarande och förklarar den extra bolagsstämman avslutad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande