

Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma i Fastighetsbolaget Druidgården, Umeå, 2025-05-13
Org.nr 556126-8862

- § 1 Ordförande Anders Nordin hälsade alla närvarande välkomna.
- § 2 Val av ordförande för stämman och sekreterare. Stämman valde Knut Nilsson att vara ordförande, samt att Bertil Carlsson valdes att föra protokollet.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. En närvarolista som cirkulerat i församlingen gav upplysning om att 25 medlemmar var närvarande. Röstlängden godkändes.

- § 4 Val av justeringsmän. Stämman valde Lennart Löwgren och Lars Sundström att justera protokollet, jämte ordföranden.

- § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. Allt som dokumenterat kallelserna redovisades och stämman gillade omständigheterna.

- § 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Lennart Löwgren läste verksamheten, Mikael Karlsson redogjorde för årsredovisningen och presidiet läste tillsammans Jessica Sembs revisionsberättelse, vilken avslutades med rekommendationen att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman gillade alla handlingar och förslag.

Lars Sundström ville att stämman skulle på rätt sätt uppskatta styrelsens arbete och nämnde då speciellt brr Denny Arnlund och Lennart Löwgren för gedigna arbetsinsatser.

- § 8 Beslut angående:

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman godkände.
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman godkände de framlagda förslagen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Stämman valde att följa revisorns rekommendation att bevilja ansvarsfrihet.

- § 9 Val: Som representant för valberedningen läste Hans Holmdahl förslagen:

- Val av ordförande för ett år: Lennart Johansson.
- Val av två ledamöter på två år: Anders Nyberg och Mikael Karlsson.
- Val av två styrelsesuppleanter på ett år: Lennart Pettersson och Jan Bylund.
- Val av revisor på ett år: Jonas Andersson.
- Val av revisorssuppleant på ett år: Stig Holmgren.
- Val av valberedning: Hans Holmdahl, Anders Nordin och Per-Erik Johansson. (Per-Erik sammankallande)

Stämman gillade valberedningens punkter a - e och godkände samtidigt förslaget till ny Valberedning.

§ 10 Fastställande av arvoden:

- a) Styrelsens medlemmar: 1 000:-/år, samt 200;- för bevistade möten. (75% närvaro krävs för tusenlappen.)
- b) Ordförande: 10 000:-/år, plus mötesarvode.
- c) Sekreterare: 1 000:-/år, plus mötesarvode.

§ 11 Annat ärende som ankommer bolagsstämman enligt förordningen: Hans Holmdahl ställde fråga om huruvida logernas avgifter för möten kunde reduceras. RSL har justerat sina avgifter så pass att inget blir kvar för den egna logen utan att väsentligt höja årsavgifterna. Frågan gillades delvis, men bör utredas. Vi har hela kommande året att behandla ärendet, då vår budget är bestämd för den tiden.

§ 12 Stämmans avslutande. Knut Nilsson slog hammaren i bordet, tidigare ordförande Anders Nordin avtackades med blommor och bröderna välkomnades till bords, då dukningen avklarats. Knut fick även han en bukett att ta hem till sin hustru.

Umeå 2025-05-14



Bertil Carlsson

sekreterare



Lars Sundström

justeringsman



Lennart Löwgren

justeringsman


Mötes ordförare