

Dagording för Årsstämma med Sävens Camping AB, 2024-05-04

Plats: Folkets hus, Kolleröd

Tid: 2024-05-04 kl 11.00

1. Årsstämmans öppnande

- Ordförande Magnus Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande för mötet

- Årsstämman valde Magnus Johansson till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet

- Årsstämman valde Carl Rosvall till sekreterare för mötet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Röstlängd upprättades genom deltagarlista och godkändes.

5. Fastställande av dagordningen.

- Till punkt 10 lades till – Fråga om årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2023 därefter godkände årsstämman dagordningen.

6. Val av två personer, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

- Conny Lembke och Kenneth Jönsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

7. Prövning om årsstämman har blivit behörigt sammankallad.

- Det fastslogs att årsstämman hade blivit behörigen sammankallad.

8. Inkomna skrivelser och motioner.

- Inga skrivelser eller motioner har inkommit.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023

- Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 redovisades på informationsmötet och godkändes av årsstämman.

10. BESLUT

A, om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

- Årsstämman fastställde och godkände resultat- och balansräkningen.

B, om dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- Årsstämman fastställde och godkände enligt styrelsens förslag.

C, om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

- Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

11. Fastställande av årsavgift 2024

- Fastställd till 12500SEK

12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer.

- Inget arvode till styrelsen. Den auktoriserade revisorn ersätts löpande via faktura.

13. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor när så ska ske.

- Årsstämman valde sittande styrelse kommande två år.

14. Val av valberedning

- Årsstämman valde sittande Dan Olofsson och Jonny Olofsson till valberedning

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

- Inga andra ärenden var anmälda.

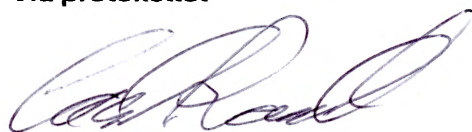
16. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

17. Bolagsstämman avslutande

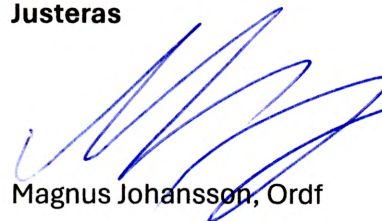
- Ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Carl Rosvall

Justeras



Magnus Johansson, Ordf



Conny Lembke



Kenneth Jönsson