

## Protokoll från bolagsstämma Ottsjö Framtid AB (org nr 556038-5626) 29 juni 2024

- § 1 Styrelsens ordförande Ulrika Scholander hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.
- § 2 Ulrika Scholander valdes till ordförande och Claes Hedlund till sekreterare för stämman. Lisa Rehn och Solveig Gärdeман valdes till justeringsmän samt rösträknare.
- § 3 Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt (bilaga 1) samt att ge Margareta Waldenström rätt att delta som åhörare i stämman.
- § 4 Stämman har utlysts på det sätt som framgår av bolagsordningen. Stämman fastställde att årets bolagsstämma är korrekt utlyst.
- § 5 Stämman beslutade att efter tillägg av punkten ”val av revisor” fastställa föredragningslistan.
- § 6 Årsredovisning för år 2023 (bilaga 2) redogjordes av VD Jan Erik Göransson. Det efterfrågades en mer detaljerad information i Årsredovisningen om särskilt rörelsekostnaderna. VD rapporterade att de största posterna utgjordes av advokat och andra kostnader i samband med försäljningen samt utgifter för upprustning av parkeringsplatsen och det befintliga garaget inom bolagets fastighet Ottsjö 2:155. Några fel av redaktionell karaktär i dateringen av dokumentet uppmärksammades. Stämman beslutade att lägga Årsredovisningen för år 2023 till handlingarna samt att i originalprotokollet justera felaktig datering.
- § 7 För den av auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision, upprättade Revisionsberättelsen (bilaga 3) redogjordes av VD.
- § 8 Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen i Årsredovisning 2023.
- § 9 Stämman beslutade att i ny räkning överföra resultatet i den fastställda balansräkningen.
- § 10 Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.
- § 11 Stämman beslutade att någon ersättning eller arvode till styrelsens ledamöter inte skall betalas ut.
- § 12 Tidigare stämma har framfört att längre mandatperioder för styrelsens ledamöter vore positivt för verksamheten. Dessutom vore det av värde om det gavs möjligheter för fler ledamöter att ingå i styrelsen. Bolaget är ju publikt i den meningen att många människor knutna till Ottsjö har intresse för arbetet. En större styrelse skapar större engagemang och insyn. Efter diskussioner har styrelsen upprättat förslag på förändringar i bolagsordningen som möjliggör de här förbättringarna. (bilaga 4).
- Stämman beslutade att förändra Bolagsordningen , § 8 Styrelse, enligt styrelsens förslag.
- § 13 Stämman beslutade, enligt vad som framgår av Bolagsordningen, att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter samt 3 suppleanter.
- § 14 Stämman beslutade att Ulrika Scholander, Lisa Rehn, Jack Ottendahl, Lars Andersson, Fredrik Olausson, Patrik Nordin samt Claes Hedlund skall omväljas att ingå i styrelsen, att som nya ledamöter välja Nicolas Kortessluoma och Lena Jakobsson, att som suppleanter välja Bo Lundstam, Mia Stam och Lisa Gros.
- § 15 Stämman beslutade att välja Ulrika Scholander som styrelsens ordförande.
- § 16 Stämman beslutade att utse auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision i Östersund till bolagets revisor under gällande verksamhetsår.

