

Protokoll från bolagsstämma Ottsjö Framtid AB (org nr 556038 - 5626) 15 mars 2025

- § 1 Styrelsens ordförande Claes Hedlund hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.
- § 2 För stämman valdes Bo Lundström till ordförande och Claes Hedlund till sekreterare. Lisa Rehn och Ylva Hagerlind valdes till justeringsmän samt rösträknare.
- § 3 Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt (bilaga 1) samt att ge Lars Erik Hansson och Melanie Hedström rätt att delta som åhörare.
- § 4 Stämman har utlysts på det sätt som framgår av bolagsordningen. Stämman fastställde att årets bolagsstämma är korrekt utlyst.
- § 5 Stämman beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.
- § 6 Årsredovisning för år 2024 (bilaga 2) redogjordes av VD Jan Erik Göransson. Förtydligande av rörelsekostnaderna presenterades i särskild bilaga (bilaga 3).
- § 7 För den av auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision, upprättade Revisionsberättelsen (bilaga 4) redogjordes av VD.
- § 8 Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen i Årsredovisning 2024.
- § 9 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebar att 11 659 080 kr balanseras i ny räkning.
- § 10 Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2024.
- § 11 Stämman beslutade att det inte ska utgå arvoden till styrelsens ledamöter. Däremot beslutade stämman att ge styrelseledamöter, suppleanter, VD o andra valda funktionärer rätt till bilersättning i samband med uppdrag för bolaget enligt Skatteverkets norm för skattefri bilersättning (f.n. 25 kr per mil).
- § 12 Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst elva ordinarie ledamöter samt lägst en och högst fem suppleanter. Stämman beslutade att utse åtta ordinarie och två suppleanter till den kommande styrelsen.
- § 13 Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter välja Mia Stam, Jack Ottendahl, Claes Hedlund, Bo Lundström på ett år samt att välja Lisa Gros, Lars Andersson, Fredrik Olausson, Håkan Carlsson på två år. Som suppleanter på ett år valdes Ylva Hagerlind och Lisa Rehn.
- § 14 Stämman utsåg Bo Lundström till bolagets ordförande.
- § 15 Stämman beslutade att utse den auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision i Östersund till bolagets revisor under år 2025.
- § 16 Stämman beslutade att välja en valberedning på två personer. Till valberedning utsågs Christer Rehn, som sammankallande och Hans Ottendahl.
- § 18 Styrelsen informerade om

att fastigheten Ottsjö 2:155 är städad främst av Patrik Nordin, Fjällmaraton sedan 2005 AB, från allt gammalt skräp som dumpats på tomten, att en informationstavla har placerats på platsen och att en publik parkeringsyta har iordningsställts.

att bolaget stöttar skapandet av en ny sommarled ca 3500 m mellan berget Högåsen och Hålldalen. Ottsjö Byalag är partner i projektet och bygdemedel är sökt som huvudsaklig finansiering. Av juridiska skäl har Bolaget tecknat intrångsavtal med de sju berörda markägarna.

att Björn Kjellström lämnat in en skrivelse (bilaga 5) med synpunkter på hur tydligare information om hur bolagets verksamhet skall kunna utvecklas. Styrelsen planerar att under året behandla synpunkterna samt se vad som kan implementeras i verksamheten.

att Christina Bakken och Solveig Rehn lämnat in en skrivelse med uppmaning att bilåkande Ottsjöbor måste köra försiktigare genom byn. Det där dålig sikt vid ICA Ottsjö Bua och det finns en förskola med små barn i närheten. Bolagsstämman anslöt sig till uppmaningen genom att understryka den angelägna synpunkten.

- § 19 Bolagets nyvalde ordförande Bo Lundström avslutade stämman genom att tackad alla för visat intresse och ville samtidigt särskilt tacka Lena Jacobsson, Patrik Nordin, Nicolas Kortessluoma som nu slutar som ledamöter i styrelsen samt dessutom särskilt tacka den under året avgångne ordföranden Ulrica Scholander för allas insatser i styrelsen för Ottsjö Framtid AB.

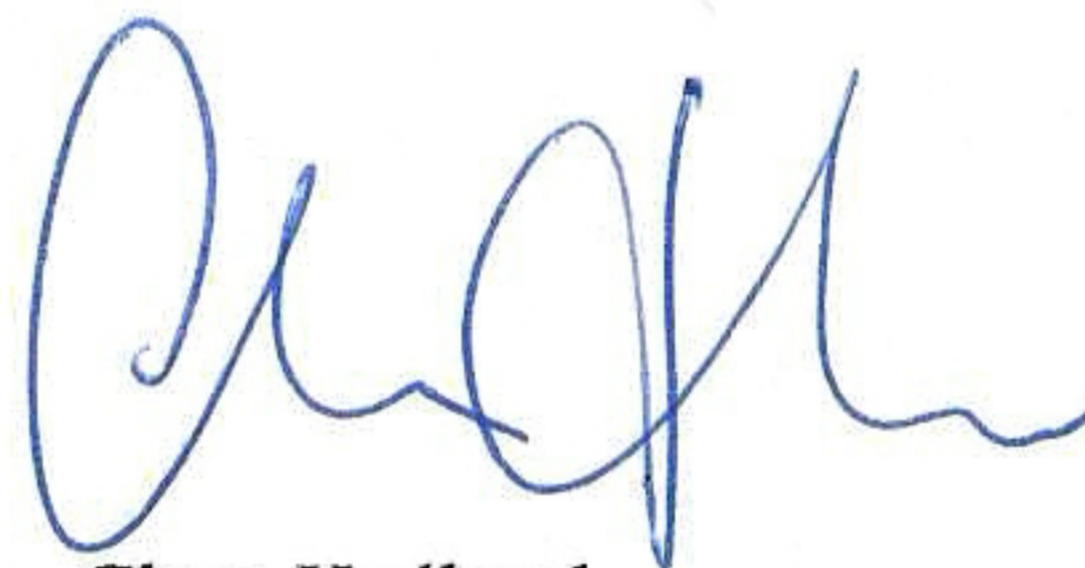
Bilagor:

- 1 Röstlängd
- 2 Årsredovisning 2024
- 3 Rörelsekostnader 2024
- 4 Revisionsberättelse 2024
- 5 Skrivelse från Björn Kjellström

Ottsjö 15 mars 2025



Bo Lundström
Ordförande



Claes Hedlund
Sekreterare



Lisa Rehn
Justeringsman



Ylva Hagerlind
Justeringsman