

Protokoll fört vid bolagsstämma för Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr. 559084-7777, den 11 mars 2020 kl 18.00-20.00 i Fredssalen, Storsjöteatern i Östersund.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman väljer Tom Pripp till ordföranden för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden omfattar 517 600 röster som representeras av 76 aktieägare, bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

4. Val av sekreterare och två protokollsjusterare

Stämman väljer Stefan Fax till sekreterare samt Katarina Nyberg Finn och Leif Widegren att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman beslutar att man är behörigen kallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

VD Lennart Ivarsson och styrelseledamoten Maria Wilén föredrar årsredovisningen. Bilaga 2.

Revisor Jens Edman, Edlund & Partners, föredrar revisionsberättelsen. Bilaga 2.

Stämman godkänner årsredovisningen och lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

7. Beslut:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag

(b) Disposition bolagets resultat

Stämman beslutar om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt styrelsens förslag

(c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Mattias Rasteby, av valberedningen föreslagen till ny ordförande i föreningen, berättar att de föreslagna nya ledamöterna i föreningsstyrelsen önskar att ansvarsfrihet ska beviljas.

Föreningens styrelseledamot Britt Bohlin redogör för föreningsstyrelsens förslag gällande ansvarsfrihet. Förslaget var tidigare att inte bifalla ansvarsfrihet för bolagets ordförande Maria Wilen och VD Lennart Ivarsson. Skälet var att oförsiktighet visats avseende hanteringen av vårt ärende i Licensnämnden. Detta medförde svåra negativa konsekvenser för ÖFK.

Bohlin anför att vi naturligtvis vill vi alla att den nya styrelsen får de bästa förutsättningarna för sitt viktiga arbete. Med anledning av det Mattias Rasteby framför föreslår föreningens styrelse därför att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och VD i bolaget Östersunds FK Elitfotboll AB för 2019.

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 till ledamöterna i styrelsen samt tidigare verkställande direktör Martin Johansson och nuvarande direktör Lennart Ivarsson. Beslutet är enhälligt.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

Stämman beslutar att det inte ska utgå några arvoden till styrelsens ledamöter. Revisionen arbetar på löpande räkning.

9. Val av styrelse och revisorer.

- a. Stämman fastställer antalet ledamöter i bolagsstyrelsen till fyra.
- b. Stämman väljer Leif Widegren till ledamot av styrelsen, de tre resterande ledamöterna utses senare av föreningens styrelse.
- c. Stämman väljer Edlund och Partners att revidera bolaget, med Jens Edlund som huvudansvarig.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Finns inget att behandla.

11. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Tom Pripp förklarar bolagsstämman avslutad.



Tom Pripp
Ordförande



Stefan Fax
Sekreterare



Katarina Nyberg Finn
Protokolljusterare



Leif Widegren
Protokolljusterare