

Protokoll fört vid bolagsstämma för Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr 559084-7777 den 15 mars 2020 kl 14.00

Mötet genomfördes som ett digitalt möte

Ordförande Mathias Rasteby hälsade alla välkommen och berättade om året som gott.

**1. Val av ordförande för stämman**

Årsmötet väljer Tom Pripp till årsmötesordförande och Malin Flodin till sekreterare.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

17 aktieägare närvarade och representerade 514.261 röster enligt vad som framgår av Bilaga 1. Röstlängden enligt Bilaga 1 fastställdes.

**3. Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman väljer David Lidström Hultén 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 Michael Schahine föredrar årsredovisningen, budget för 2021 samt en genomgång av en plattform som heter "Score" som ska bidra till bättre information och ordning för medlemmar och sponsorer.

Revisor Jens Edlund, Edlund & Partners, föredrar revisionsberättelsen.

**7. Beslut om:**

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag. Beslutet fattades enhälligt.

(b) Disposition bolagets resultat

Stämman beslutar om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt styrelsens förslag. Beslutet fattades enhälligt.

(c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 till ledamöterna i styrelsen samt tidigare verkställande direktör Lennart Ivarsson, tidigare t f VD Stig-Åke Eklund och nuvarande verkställande direktör Michael Schahine. Beslutet är enhälligt.

**8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode**

Stämman beslutar att det inte ska utgå några arvoden till styrelsens ledamöter samt att revisorsarvode är på löpande räkning.

**9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter.**

Stämman fastställer antal ledamöter till bolagsstyrelsen till nio.

**10. Val av styrelse och revisorer**

Stämman väljer Kent Hellström och Magnus Sidén till ordinarie ledamöter, samt omval på Mathias Rasteby som ordförande, Tom Pripp som vice ordförande, Lars-Olof Andersson, Teddy Myhr, Lena Johansson, Stig-Åke Eklund och Nils-Åke Hallström som ordinarie ledamöter.

Stämman väljer auktoriserad revisor Helen Salmonsson som revisor och auktoriserad revisor Mattias Ericson som revisorssuppleant.

**11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier enligt vad som föreslagits. Beslutet fattades enhälligt. Styrelsens förslag, se bilaga 2.

**12. Val av valberedning**

Stämman väljer Ingela Madsen som ordförande i valberedningen för en tid av ett år samt Bert-Ove Svande och Lars Molander som ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

**13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Finns inget att behandla

**14. Stämman avslutande**

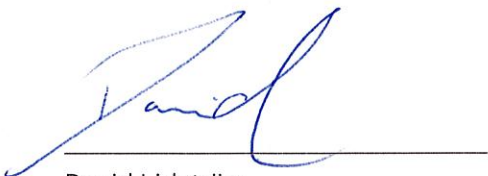
Stämmans ordförande Tom Pripp förklarar bolagsstämman avslutad.



Tom Pripp  
Ordförande



Malin Flodin  
Sekreterare



David Lidström  
Protokolljusterare