

Protokoll Bolagsstämma för

Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr 559084-7777 den 2 mars kl 14.00

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

1. Val av ordförande för stämman (och sekreterare)

Styrelsens förslag till stämmans ordförande: Tom Pripp.

Bolagsstämman väljer Tom Pripp till mötesordförande och Malin Flodin till sekreterare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

20st aktieägare närvarade och representerade 503.034 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 Hultén till protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att man är behörigen kallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

T,f VD Catharina Törngren föredrog årsredovisningen och budget för 2022 samt affärsplanen för 2022.

Ordförande Tom Pripp föredrog resultaträkningen för 2021.

Revisor Helen Salmonsson föredrog revisionsberättelsen.

7. Beslut om:

(a) Fastställande av resultaträkning 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 åt styrelseledamöter och VD

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 till ledamöter i styrelsen samt tidigare verkställande direktör Michael Schahine och nuvarande t.f verkställande direktör Catharina Törngren. 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 fyra.

10. Val av styrelse och revisorer

Valberedningen nominerar Tommy Holmgren till ordinarie ledamot samt omval på Stig-Åke Eklund, Tom Pripp och Kent Hellström.

Ordförande utses av styrelsen.

Valberedningen föreslår Atrakta i Sverige AB, 559300-4137, väljs som revisionsbolag med Helen Salmonsson som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman väljer Tommy Holmgren till ordinarie ledamot samt gjorde ett omval på Stig-Åke Eklund, Tom Pripp och Kent Hellström samt att ordförande utses av styrelsen.

Bolagsstämman valde Atrakta i Sverige AB, 559300-4137, som revisionsbolag med Helen Salmonsson som huvudansvarig revisor.

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

Finns inget att behandla.

12. Stämmans avslutande

Stämman vill lägga till protokollet att man tycker att styrelse, VD och revisorer gjort ett mycket bra jobb under 2021.

Stämmans ordförande Tom Pripp förklarar bolagsstämman avslutad.



Tom Pripp
Ordförande



Malin Flodin
Sekreterare



David Hultén
Protokolljusterare