

## Protokoll Bolagsstämma för

Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr 559084-7777 den 13 mars 2024 kl 18.00

Avhållen på Gamla Teatern i Östersund

Styrelsens ordförande Tom Pripp hälsade alla välkommen och förklarade stämman öppnad.

### 1. Val av ordförande för stämman (och sekreterare)

Styrelsens förslag till stämmans ordförande: Tom Pripp.

Bolagsstämman valde Tom Pripp till mötesordförande och David Lidström Hultén till sekreterare.

### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

10 st aktieägare närvarade, representerande 50.001 röster enligt vad som framgår av bilaga 1. Röstlängden enligt bilaga 1 fastställdes.

### 3. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

### 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Bengt Olofsson till protokolljusterare.

### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

### 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets VD, Peja Lindholm informerade om bolagets verksamhet under 2023 fram till dagens bolagsstämma.

Peja Lindholm och Andreas Ehn (från Emkay) föredrog årsredovisningen för 2023.

Andreas Ehn och Peja Lindholm föredrog budgeten för 2023. Andreas Ehn redogjorde för den ekonomiska utvecklingen hittills under 2024.

Bolagets revisor, Helen Salmonsson, föredrog revisionsberättelsen.

Närvarande vid årsstämman gavs tillfälle att ställa frågor.

### 7. Beslut fastställande resultat och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet:

Årsstämman beslutade

(a) att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget avseende räkenskapsåret 2023.

(b) att fastställa att årets resultat i bolaget skall behandlas i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att i ny räkning överföra 324 668 kronor.

(c) Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

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

Stämman beslutade att det inte ska utgå några arvoden till styrelsens ledamöter samt att revisorsarvode skall utgå i löpande räkning.

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

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**10. Val av styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslog att Tom Pripp, Per Mårtensson, Peter Nordgren, Ulf Ringdahl och Anders Cederberg skulle väljas till ordinarie ledamöter intill nästa årsstämma med Tom Pripp som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse utse Tom Pripp, Per Mårtensson, Peter Nordgren, Ulf Ringdahl och Anders Cederberg med mandat tid intill nästa årsstämma samt utsåg Tom Pripp som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslog att Atrakta i Sverige AB, 559300-4137, skulle väljas som revisionsbolag med Helen Salmonsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman utsåg 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**

Det förekom inga ytterligare ärenden.

**12. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Tom Pripp förklarar bolagsstämman avslutad.



Tom Pripp  
Ordförande



David Lidström Hultén  
Sekreterare



Bengt Olofsson  
Protokolljusterare