

## Protokoll Bolagsstämma för

Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr 559084-7777 den 15 mars kl 18.00

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 väljer Tom Pripp till mötesordförande och Malin Flodin till sekreterare.

### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

15st aktieägare närvarade och representerade 500.239 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 till protokolljusterare.

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

Stämman beslutar att man är behörigen kallad.

### 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Tom Pripp informerade lite om året som gått.

En kontrollstämma kommer behöva hållas senast den 14 juni. Per den 31 augusti kommer bolaget behöva visa ett delårsbokslut där det egna kapitalet måste vara återställt.

Tommy Holmgren föredrog årsredovisning och resultaträkningen för 2022.

Andreas Ehn från Emkay och VD Peja Lindholm föredrog budgeten för 2023.

Andreas Ehn visade resultatet för de två första månaderna på 2023.

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 2022 till ledamöter i

styrelsen samt tidigare t.f verkställande direktör Catarina Törngren, Stig Eklund, Kjell

Andersson och Tommy Holmgren. 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 fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

**10. Val av styrelse och revisorer**

Valberedningen nominerar Tom Pripp till ordförande samt Tommy Holmgren, Tomas Falkensson, Katarina Magnusson och Magnus Trense till ordinarie ledamöter. Bolagsstämman väljer Tom Pripp till ordförande samt Tommy Holmgren, Tomas Falkensson, Katarina Magnusson och Magnus Trense till ordinarie ledamöter.

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

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**

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, inklusive rätt att för styrelsen att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande enligt styrelsens förslag.

**12. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Tom Pripp förklarar bolagsstämman avslutad.



Tom Pripp  
Ordförande



Malin Flodin  
Sekreterare



David Lidström Hultén  
Protokolljusterare