

Årehus AB

Org.nr. 556289-2702

Räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

PROTOKOLL

Årsstämma

2019-04-16

Tid: Klockan 17:00

Plats: JÄRPEN

- § 1. Årsstämman öppnades av Mikael Sundman som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2. Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden

Namn	Aktier	Röster
Daniel Danielsson för Åre Kommun	5 660	5 660
	<u>5 660</u>	<u>5 660</u>

Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd.

- § 3. Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda dagens stämma valdes Mikael Sundman.
Att föra dagens protokoll valdes Per Nilsson.
Till justeringsman utsågs Daniel Danielsson.
- § 4. Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.
- § 5. Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
- § 6. Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs.
- § 7. Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- § 8. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
- § 9. Till årsstämmans förfogande stod

balanserad vinst	40 718 007
årets förlust	<u>-151 490</u>
	40 566 517

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande

i ny räkning överföres	<u>40 566 517</u>
	40 566 517

- § 10. Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att arvode till styrelsen utgår i enlighet med kommunfullmäktige arvodesreglemente. Dock utgår inget arvode till representant från kommunledningskontoret.

DD MS.

§ 11. Val av styrelse

till ledamöter av styrelsen

Mikael Sundman
(Tillika Styrelseordförande)
Maths Larsson
Staffan Olofsson
Anna-Karin Lundmark
Katharina Hjalmarsson
Per Nilsson
(Representant från
kommunledningskontoret)

§ 12. Val av revisorer

Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, valdes Ernst & Young AB.

Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Micael Engström.

Till ansvarig lekmannarevisor valdes Anitha Olofsson.

§ 13. Beslöts att anta en ny bolagsordning enligt följande ordalydelse.

Bolagsordning Årehus AB Organisationsnummer 556289–2702

§ 1 Firma

Bolagets firma är Årehus AB

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Åre kommun

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åre kommun förvärva, sälja, äga och förvalta fastigheter eller byggnader, bygga bostäder, affärslokaler och kommunala verksamhetslokaler.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Åre kommun. Vidare ska bolaget tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta dessa fastigheter.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv och den kommunala kompetensen. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Åre kommun.

Kommunstyrelsen kommer enligt 6 kap 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Åre kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget ska följa de ägardirektiv som kommunfullmäktige utfärdar.

DD/MS.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Representant från kommunledningskontoret ska väljas in som ordinarie ledamot. Ledamöter och suppleanter skall utgöras av hälften män och hälften kvinnor. Vid ojämnt antal en mer av ettdera könet. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åre kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Åre kommun utse en lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
6. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Arvoden till styrelsen och revisorerna
8. Val av revisor och revisorsersättare
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Åre kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möte på grund av författningsreglerad sekretess.

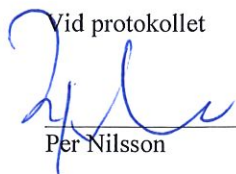
§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Åre kommun.

DD / MS.

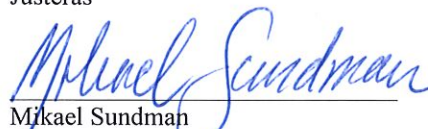
§ 14. Årsstämman avslutades.

Vid protokollet



Per Nilsson

Justeras



Mikael Sundman



Daniel Danielsson