

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Henry Klotz hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar dagens stämma.

Val av ordförande vid stämman

Henry Klotz valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare och protokollförare utsågs Christer Sandberg.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Sandberg redogjorde för hur röstlängden upprättats. Stämman beslöt att röstlängden upprättas på föreslaget sätt och att fastställa röstlängden enligt **bilaga 1**.

3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen, **bilaga 2**, godkändes av stämman.

4. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslöt stämman att välja en justeringsman och Göran Stark valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Christer Sandberg redogjorde för hur kallelse till stämma skall ske och hur den skett i förevarande fall. Beslöt stämman att kallelsen, **bilaga 3**, skett på behörigt sätt.

6. Nyval av styrelseledamot

Beslöt stämman att, med entledigande av styrelseledamoten Erik Selin, välja Bo Forsén till styrelseledamot i Bolaget.

7. Stämmans avslutande


Förklarade Henry Klotz stämman avslutad.

Som ovan

Vid protokollet:


Christer Sandberg

Justeras:


Henry Klotz


Göran Stark