

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Bolagsstämma 2023_Protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll_Bolagsstämma.pdf

Storlek: 213577 byte

Hashvärde SHA256:

9d542188218c6deb3cfe74bdc171516b711908e3231c725536f0062e2cd72e13

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

TORBJÖRN WIKLAND

Signerat med BankID 2023-05-04 12:43 Ref: 021ab171-4c3a-47eb-8d97-c49098ab7e5e

ANGELICA DAVIDSSON NIRVING

Signerat med BankID 2023-05-02 16:57 Ref: b3469983-86df-4c32-a285-4a6938568dc2

ROGER KARLSSON

Signerat med BankID 2023-05-02 16:10 Ref: 2811b1a9-e3d0-4391-a50e-fd4d025d2c03

EMELIE CHENG

Signerat med BankID 2023-05-02 10:53 Ref: b9b73b1c-399f-4e02-8297-ac695570304b



Protokoll fört vid bolagsstämma i Internrevisorernas Service AB den 19 april 2023

Styrelseledamöter	Övriga	Förhinder
Michael Sparreskog, ordförande Anna Blondell Anna Bjurefeldt Helena Gulay Jakob Nordin Maria Thalmann	Stina Nilsson Kristiansson, VD/GS Emelie Cheng, Sekreterare Torbjörn Wikland, Ordförande Rasmus Forssblad, gäst Angelica Davidsson Nirving, gäst Roger Karlsson, gäst	Martin Malm Camilla Löfgren

		Information Diskussion Beslut	
§ 1	Mötet öppnas av bolagets verkställande direktör Stina Nilsson Kristiansson.		17.03
§ 2	Val av ordförande och sekreterare. Torbjörn Wikland väljs som mötesordförande, Emelie Cheng väljs som sekreterare.	B	
§ 3	Röstlängd upprättas. Internrevisorernas förening företrädades av ombudet Rasmus Forssblad Antal aktier 1 500 1 500 Antal röster 1 500 1 500	B	

		Information Diskussion Beslut	
	Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.		
§ 4	Dagordningen fastställs utan övriga frågor.	B	
§ 5	Angelica Davidsson Nirving och Roger Karlsson valdes till protokolljusterare.	B	
§ 6	Sista dag för kallelse till bolagsstämma är 22 mars 2023 (4 v i förväg enl ABL). Kallelse gjordes 7 november 2022. Bolagsstämman fastställer att stämman har blivit sammankallad i behörig ordning.	B	
§ 7	VD presenterade kort resultat och KPI:er. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har utsänts i förväg.	I	
§ 8	Beslut: a) Bolagsstämman fastställer bolagets årsredovisning, resultat- och balansräkning. b) Bolagsstämman fastställer disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) Bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.	B	
§ 9	Bolagsstämman beslutar att arvode inte utgår till styrelsens ledamöter. Revisorns arvode utgår enligt godkänd faktura.	B	
§ 10	Bolagsstämman beslutar om konstituerande av styrelsens ledamöter i enlighet med beslut i föreningens årsmöte: • omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2023) • omval av viceordförande Anna Blondell (mandatperiod 2023) • omval av ledamöter (mandatperiod 2023 - 2024) Maria Thalmann och Martin Malm • Nyval av ledamot (mandatperiod 2023-2024) Angelica Davidsson Nirving Helena Gulay, Jakob Nordin och Anna Bjurefeldt fortsätter på förra årets mandat (mandatperiod 2022 - 2023). Bolagsstämman beslutar om omval av byrå BDO som revisor med f.n. Emelie Sleth som huvudansvarig.	B	

		<i>Information</i> <i>Diskussion</i> <i>Beslut</i>	
§ 11	Mötet avslutas		17:25

Vid protokollet

Ordförande

Emelie Cheng

Torbjörn Wikland

Justerare

Justerare

Angelica Davidsson Nirving

Roger Karlsson