

Signerat dokument

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



Bolagsstämma 2024_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 2024.pdf
Storlek: 213543 byte
Hashvärde SHA256:
fdd4ac5fef2c54a77ab49fd5d0868a0e0f7726abfe14f5f920ca8a8c6360ce89

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

Signerat av 3:

JONI HEINONEN

Signerat med BankID 2024-05-02 10:24 Ref: 6c7aa321-5d87-45cf-8079-db6eca952241

Virve Maritta Gröningson

Signerat med BankID 2024-04-30 18:22 Ref: d82b5a78-df8b-4d53-833b-c681e30c7189

Emelie Cheng

Signerat med BankID 2024-04-30 10:28 Ref: d5ba4103-ee74-41be-87df-63b837546793



Protokoll fört vid bolagsstämma i Internrevisorernas Service AB den 23 april 2024

Styrelseledamöter	Övriga	Förhinder
Michael Sparreskog, ordförande Maria Thalmann Jakob Nordin Helena Gulay Martin Malm Ann-Marie Andtman Beckman Angelica Davidsson Nirving Anna Bjurefeldt	Stina Nilsson Kristiansson, VD/GS Emelie Cheng, Sekreterare Torbjörn Wikland, Ordförande Rasmus Forssblad, gäst Joni Heinonen, gäst Virve Gröningson, gäst	

		Information Diskussion Beslut	
§ 1	Mötet öppnas av styrelseordförande Michael Sparreskog.		16.45
§ 2	Val av ordförande och sekreterare. Torbjörn Wikland väljs som mötesordförande, Emelie Cheng väljs som sekreterare.	B	
§ 3	Röstlängd upprättas. Internrevisorernas förening företräddes av ombudet Rasmus Forssblad och samtliga röster är genom detta närvarande 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	Joni Heinonen och Virve Gröningson valdes till protokolljusterare.	B	
§ 6	Sista dag för kallelse till bolagsstämma är 26 mars 2024 (4 v i förväg enl ABL). Kallelse gjordes 12 december 2023. 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	<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Bolagsstämman beslutar om konstituerande av styrelsens ledamöter i enlighet med beslut i föreningens årsmöte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2024) • nyval av viceordförande Helena Gulay (mandatperiod 2024) • omval av ledamöter (mandatperiod 2024 - 2025) Anna Bjurefeldt och Jakob Nordin • Nyval av ledamot (mandatperiod 2024-2025) Ann-Marie Andtback Beckman <p>Maria Thalmann, Marin Malm och Angelica Davidsson Nirving fortsätter på förra årets mandat (mandatperiod 2023 - 2024).</p> <p>Bolagsstämman beslutar om omval av byrån BDO som revisor med f.n. Emelie Sleth som huvudansvarig.</p>	B	
§ 11	Mötet avslutas, Styrelseordförande Michael tackar ordförande Torbjörn för ett mycket bra mötesarrangemang.		16:57

Vid protokollet

Emelie Cheng

Justerare

Joni Heinonen

Ordförande

Torbjörn Wikland

Justerare

Virve Gröningson