

Signerat dokument

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



Protokoll_Bolagsstämma 2025

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 2025.pdf

Storlek: 252377 byte

Hashvärde SHA256:

089ec0f677beb3fc4614298fbe96a0b0282111515ab1587aff9b3a8b8b1215f7

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Anders Hans Erik Ask

Signerat med BankID 2025-05-08 09:45 Ref: 0196aeda-e55b-7ec7-9e22-9bdba1566f92

Shi Yan Ng

Signerat med BankID 2025-05-08 09:25 Ref: 0196aec9-41d7-7dd2-90dd-8e5a721c4acb

Emelie Cheng

Signerat med BankID 2025-05-08 09:14 Ref: 0196aebe-d3ae-79c1-98ab-3e9a952e63c1



Protokoll fört vid bolagsstämma i Internrevisorernas Service AB den 23 april 2025

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 Annette Barrington, Sekreterare Torbjörn Wikland, Ordförande Rasmus Forssblad, gäst Anders Ask, gäst Shi Yan Ng, gäst	Martin Malm

		Information Diskussion Beslut	
§ 1	Mötet öppnades av styrelseordförande Michael Sparreskog.		17:15
§ 2	Val av ordförande och sekreterare. Enligt förslag, Torbjörn Wikland valdes som mötesordförande, Annette Barrington valdes som sekreterare.	B	
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd. Internrevisorernas förening företrädde av ombudet Rasmus Forssblad och samtliga röster är genom detta närvarande Antal aktier 1 500 1 500 Antal röster 1 500	B	

		Information Diskussion Beslut	
	1 500 Beslut: Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.		
§ 4	Dagordningen fastställdes utan övriga frågor.	B	
§ 5	Val av två protokolljusterare. Enligt förslag, Anders Ask och Shi Yan Ng valdes till protokolljusterare.	B	
§ 6	Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. Sista dag för kallelse till bolagsstämma är 26 mars 2025 (4 v i förväg enl ABL). Kallelse skickad till styrelsen 09 december 2024. Beslut: Bolagsstämman fastställde att stämman sammankallats i behörig ordning.	B	
§ 7	Föredragning av verksamhetsrapport, årsredovisning och revisionsberättelse. VD presenterade resultat och KPI:er (T3 rapportering) enligt bilaga (inga höjda avgifter eller pris på kurser, ökade intäkter och kostnader, fortsatt hög likviditet, 7 av 9 KPI:er uppnådda (utökat samarbete, antal GRC deltagare)). Årsredovisningen och revisionsberättelsen har utsänts i förväg.	I	
§ 8	Beslut om: a) Fastställande av bolagets årsredovisning, resultat- och balansräkning. b) Fastställande av disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Beslut: Bolagsstämman beslöt enligt ovan.	B	
§ 9	Fastställande av arvode till styrelse och revisorer. Beslut: Bolagsstämman beslöt att arvode inte utgår till styrelsens ledamöter. Revisorns arvode utgår enligt godkänd faktura.	B	

		Information Diskussion Beslut	
§ 10	Val av styrelse och revisor. Beslut: Bolagsstämman beslöt om konstituerande av styrelsens ledamöter i enlighet med beslut i föreningens årsmöte: • omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2025) • Omval av viceordförande Helena Gulay (mandatperiod 2025) • omval av ledamöter (mandatperiod 2025 - 2026) Maria Thalmann, Martin Malm och Angelica Davidsson Nirving Anna Bjurefeldt, Jakob Nordin och Ann-Marie Andtback Beckman fortsätter på förra årets mandat (mandatperiod 2024 – 2025). Bolagsstämman beslöt omval av byrå BDO som revisor med f.n. Emelie Sleth som huvudansvarig.	B	
§ 11	Mötet avslutas. Styrelseordförande avslutade mötet och tackade ordförande Torbjörn Wikland och Rasmus Forssblad för ett mycket bra mötesarrangemang.		17:30

Vid protokollet

Ordförande

Annette Barrington

Torbjörn Wikland

Justerare

Justerare

Anders Ask

Shi Yan Ng