



Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma den 27 april 2025 med aktieägarna i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb), 559342-4780

Plats: Bygdegården i Hedekas

Tid: 2025-04-27, kl 16:00

Mötets öppnande

Årsstämman öppnades av Rolf Berg som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1

Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande vid årsstämman valdes Christer Nilsson
Styrelsen anmälde Lars Olof till att föra dagens protokoll

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Se separat upprättad röstlängd	590	590

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd. Det noterades att 16 st aktieägare var representerade.

§ 3

Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Gunilla Lindskog och Sören Henriksson.

§ 4

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Godkännande av dagordning

§ 12 kompletteras med en punkt § 12 b, Uppdatering av bolagets aktiebok.
Årsstämman förklarade därefter dagordningen godkänd.

§ 6

Styrelsensförslag på årsredovisning

Styrelsens förslag till årsredovisning föredrogs.

§ 7

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 8

Stämman beslutade följande;

- Resultaträkning och balansräkningen fastställdes.
- Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat disposition.

1 278 818 kr	balanserat resultat.
41 997 kr	årets resultat.
1 320 815 kr	överföres i ny balansräkning.
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.



§ 9 **Fastställande av arvode till styrelsen**

Det beslutades att det inte skall utgå någon ersättning till styrelseledamöterna.

§ 10 **Val av styrelseledamöter och suppleant**

På två år valdes

Rolf Berg
Robert Andreasson
Ninnie Granfeldt
Sanna Janerstål
Emil Kristiansson

Övriga som har ett år kvar på mandatperioden

Övriga ledamöter

Roger Johansson
Lars Olof Lyrdal

Suppleant

Monica Malm

§ 11 **Val av revisor**

Stämman beslutade att utse Niclas Danlo på BDO Göteborg AB till bolagets revisor.

§ 12 **Övriga ärenden**

a) Budget 2025

Lars Olof föredrog styrelsens budget.

b) Uppdatering av aktieboken

Lars Olof informerade om vikten av att samtliga aktieägare eller dess anhöriga informerar styrelsen om det sker någon förändring av aktieägandet, ex dödsfall och att då aktierna byter ägare eller om någon aktieägare byter e-postadress.

Skicka denna info till bolagets e-postadress: info@sorbygdensutveckling.se

§ 13 **Avslutning**

Mötesordförande Christer Nilsson tackade för allas deltagande.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga och då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Hedekas 2025-04-27

Vid protokollet


Lars Olof Lyrdal
Sekreterare


Christer Nilsson
Ordförande

Justerat


Gunilla Lindskog


Sören Henriksson

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)

Restad 10 • 455 95 Hedekas

Mobil: 070-584 05 00 • E-post: info@sorbygdensutveckling.se

Orgnr: 559342-0780 • BIC: S7620114