

Protokoll från bolagsstämma Ottsjö Framtid AB (org nr 556038-5626) 29 juni 2024

- § 1 Styrelsens ordförande Ulrika Scholander hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.
- § 2 Ulrika Scholander valdes till ordförande och Claes Hedlund till sekreterare för stämman. Lisa Rehn och Solveig Gärdeман valdes till justeringsmän samt rösträknare.
- § 3 Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt (bilaga 1) samt att ge Margareta Waldenström rätt att delta som åhörare i stämman.
- § 4 Stämman har utlysts på det sätt som framgår av bolagsordningen. Stämman fastställde att årets bolagsstämma är korrekt utlyst.
- § 5 Stämman beslutade att efter tillägg av punkten ”val av revisor” fastställa föredragningslistan.
- § 6 Årsredovisning för år 2023 (bilaga 2) redogjordes av VD Jan Erik Göransson. Det efterfrågades en mer detaljerad information i Årsredovisningen om särskilt rörelsekostnaderna. VD rapporterade att de största posterna utgjordes av advokat och andra kostnader i samband med försäljningen samt utgifter för upprustning av parkeringsplatsen och det befintliga garaget inom bolagets fastighet Ottsjö 2:155. Några fel av redaktionell karaktär i dateringen av dokumentet uppmärksammades. Stämman beslutade att lägga Årsredovisningen för år 2023 till handlingarna samt att i originalprotokollet justera felaktig datering.
- § 7 För den av auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision, upprättade Revisionsberättelsen (bilaga 3) redogjordes av VD.
- § 8 Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen i Årsredovisning 2023.
- § 9 Stämman beslutade att i ny räkning överföra resultatet i den fastställda balansräkningen.
- § 10 Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.
- § 11 Stämman beslutade att någon ersättning eller arvode till styrelsens ledamöter inte skall betalas ut.
- § 12 Tidigare stämma har framfört att längre mandatperioder för styrelsens ledamöter vore positivt för verksamheten. Dessutom vore det av värde om det gavs möjligheter för fler ledamöter att ingå i styrelsen. Bolaget är ju publikt i den meningen att många människor knutna till Ottsjö har intresse för arbetet. En större styrelse skapar större engagemang och insyn. Efter diskussioner har styrelsen upprättat förslag på förändringar i bolagsordningen som möjliggör de här förbättringarna. (bilaga 4).
- Stämman beslutade att förändra Bolagsordningen , § 8 Styrelse, enligt styrelsens förslag.
- § 13 Stämman beslutade, enligt vad som framgår av Bolagsordningen, att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter samt 3 suppleanter.
- § 14 Stämman beslutade att Ulrika Scholander, Lisa Rehn, Jack Ottendahl, Lars Andersson, Fredrik Olausson, Patrik Nordin samt Claes Hedlund skall omväljas att ingå i styrelsen, att som nya ledamöter välja Nicolas Kortessluoma och Lena Jakobsson, att som suppleanter välja Bo Lundstam, Mia Stam och Lisa Gros.
- § 15 Stämman beslutade att välja Ulrika Scholander som styrelsens ordförande.
- § 16 Stämman beslutade att utse auktoriserade revisorn Jessica Aldefelt, AA Revision i Östersund till bolagets revisor under gällande verksamhetsår.

- § 17 Stämman beslutade att välja en valberedning bestående av två personer.
- § 18 Stämman beslutade att utse Christer Rehn som sammankallande samt Hans Ottendahl att utgöra valberedning.
- § 19 Det har inlämnats en motion från Arne Ellefors m.fl (bilaga 5) om att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att långsiktigt lösa skyltfrågan vid infarten till Ottsjö från Vålådalsvägen.

Styrelsen har diskuterat motionen och menar att syftet är mycket bra. Däremot strider den mot den medelsanvändningspolicy som fastställts. I policyn och i förarbetena är det tydligt uttalat att styrelsen och Bolaget inte själva ska driva egna projekt. Styrelsen beslutar därför föreslå bolagsstämman att åter visa motionen till motionärerna. Av policyn framgår vilka krav Bolaget ställer för att ansökan ska kunna beviljas.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

- § 20 Styrelsen informerade om,

att fastigheten 2:155, vändplanen väst i byn, har städats och grusats så att den kan användas som parkering mm. Även garaget har fått en upprustning genom städning och målning. Styrelsen har tecknat ett avtal med Fjällmaraton sedan 2005 om att få disponera fastigheten utan kostnad mot att företaget tagit på sig ett skötselansvar.

att man tagit fram policydokument för hur aktörer i Ottsjö kan söka projektmedel från Bolaget. Policyn ligger utlagd på hemsidan www.ottsjö.se

att styrelsen givit positivt förhandsbesked om stöd till en ny sommarled från Hållfjällets turist stn, via Hållfjället, vidare sydost ut mot Högåsen ca 6 km.

att man placerat Bolagets kapital i flera räntebärande konton och viss del i värdepapper.

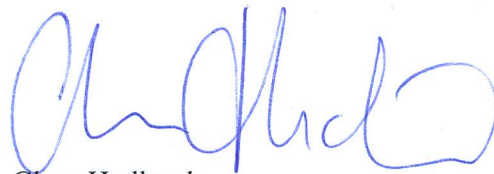
- § 21 I samband med avslutningen framförde ordföranden ett stort TACK till Arne Ellefors för det gedigna arbete han bla utfört i Bolaget i samband med att markområdet Ottsjö 2:122, gamla slalombacken, kunde försäljas.

Till sist tackade ordföranden Ulrika Scholander för visat intresse och avslutade bolagsstämman.

Ottsjö 29 juni 2024



Ulrika Scholander
Ordförande



Claes Hedlund
Sekreterare



Lisa Rehn
Justeringsman



Solveig G. Rehn
Justeringsman