

Årsstämma för Matlaget i Gällivare AB

Tid: 2021-04-06 Klockan 11,15 till 11,45, återupptogs klockan 15,35 till 16,00

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Gällivare kommun och via telefon/Skype, Teams

- § 1 Stämmans öppnande**
Stefan Ovrell ordförande i Matlaget öppnade stämman
- § 2 Val av ordförande för stämman**
Till Ordförande för stämman valdes Lars Alriksson
- § 3 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Gällivare kommun representerar 60% av aktierna. Antal aktier 1 200 st. Rösträtt för Gällivare kommuns aktier har Birgitta Larsson.
Region Norrbotten representerar 40% av aktierna. Antal aktier 800st. Rösträtt för Region Norrbotten har Tarja Lepola
- § 5 Val av justeringsmän**
Jämte ordförande utsågs Maria Åhlen och Tarja Lepola att justera dagens protokoll.
- § 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.**
Stämman fann att stämman blivit behörigen utlyst.
- § 7 Avläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter.**
Vd och Ordförande presenterade förvaltningsberättelsen och årsredovisning före stämmans öppnande. Revisionsberättelsen föredras av revisor Sverker Ohlsson.
Lekmannarevisionsgranskningen föredrogs av Eva Nyström
- § 8 Beslut**
- a) Om att fastställa resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.
 - b) Om disposition beträffande bolagets vinst.
Stämman beslutar att avslå förslag till vinstutdelning, och att 7 275 804 kronor Balanseras i ny räkning. Region Norrbotten biföll styrelsens förslag till vinstdisposition.
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör och styrelseledamöter.

§ 9 Fastställande om arvode för styrelsen och lekmannarevisorerna.

Stämman beslutade;

- För Gällivare kommuns styrelserepresentanter: arvoden betalas enligt Gällivare kommuns arvodes reglemente.
- För Gällivare kommuns lekmannarevisorer: arvoden enligt Gällivare Kommuns arvodesreglemente. Hel eller halvdags förrättning samt fastställt årsarvode på 2 000 kr.
- För Region Norrbottens styrelserepresentanter; inget arvode utbetalas.
- För Region Norrbottens lekmannarevisorer: arvode utbetalas enligt Region Norrbottens arvodesreglemente.
- Revisorarvode enligt avtal.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att välja enligt Gällivare kommuns upphandling av revisor. Deloitte AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Sverker Olsson och Anders Rinzén som revisorssuppleant.

§ 11 Annat ärende som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen.

Inga övriga ärenden ankom stämman

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Annchatrin Haglund

Justerat 2021 - -

Lars Alriksson ordförande för stämman

Justerat 2021 - -

Justerat 2021 - -

Maria Åhlen

Tarja Lepola