

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018-04-25

Plats: Götenehus Group ABs lokaler, Kraftgatan 1, Götene

Närvarande: Se bilaga 1

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Nils-Erik Danielsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 - Val av ordförande vid stämman

Thomas Öster presenterade sig som representant för valberedningen som förutom honom bestått av Ulf Runmarker och Erik Hemberg. Thomas Öster redogjorde översiktligt för valberedningens arbete under det gångna året.

Till ordförande för stämman valdes Nils-Erik Danielsson.

Advokat Johan Lindgren anmodades att föra protokoll.

Stämman beslöt godta att de närvarande personer som inte är röstberättigade aktieägare (ägare som inte omregistrerat sina aktier inför stämman, funktionärer och personal m.fl.) fick delta på årsstämman som åhörare.

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 1.

§ 4 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§ 5 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Arne Hedström och Sölve Johnsson.

§ 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var- efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.



§ 7 - Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Claes Hansson höll ett anförande om koncernens verksamhet 2017 och kommenterade koncernens och marknadens förväntade utveckling framöver.

Därefter svarade verkställande direktören på frågor från aktieägarna.

§ 8 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med däri framtagen resultaträkning för samma år, balansräkning per 2017-12-31, koncernredovisning för nämnda år inklusive koncernbalansräkning per 2017-12-31, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse avseende samma år.

Auktoriserade revisorn Thomas Nilsson, Ernst & Young AB, informerade om revisionsarbetet och läste upp delar av revisionsberättelsen samt delar av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

§ 9 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2017.

§ 10 - Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 i på årsstämman utdelat material, bilaga 2, att av i balansräkningen redovisade vinstmedel till aktieägarna utdela 0,15 kronor per aktie, totalt 13 097 027 kronor och att i ny räkning balansera 34 217 124 kronor.

Som avstämningsdag för fastställande av vem som är berättigad till utdelning bestämdes fredagen den 27 april 2018. Nils-Erik Danielsson förklarade att utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 3 maj 2018.

§ 11 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.



§ 12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

§ 13 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 1 000 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och 175 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i Bolaget. Ersättning per kommitté maximeras till 45 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 14 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Kristina Alvendal, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Årsstämman beslutade att välja Nils-Erik Danielsson till ordförande i styrelsen.

Nils-Erik Danielsson informerade om att de fackliga organisationerna valt:

Tjänstemannaorganisationerna

Ordinarie ledamot: Bengt Andersson
Suppleant: Johan Skarp

Kollektivsidans organisationer

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson
Suppleant: Magnus Andersson

§ 15 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i Bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

§ 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2 i på årsstämman utdelat material, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

§ 17 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3 i på årsstämman utdelat material, om den valberedningsprocess som skall tillämpas inför årsstämman 2019, bilaga 4.


§ 18 - Stämmans avslutande

Årsstämmans ordförande Nils-Erik Danielsson framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och koncernens medarbetare för ett mycket gott arbete under 2017.

Då inget annat ärende enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom förklarades årsstämman avslutad.

Årsstämmans ordförande informerade om att bolaget bjuder på en enkel måltid i anslutning till den avslutade årsstämman.

Götene 2018-04-25



Johan Lindgren
Protokollförare



Nils-Erik Danielsson
Ordförande

Justeras:



Arne Hedström



Sölve Johnsson

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2018-04-25				
Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Agell, Per-Olof	2 ✓		10 000	1 000,00
✓ Andersson, Johan	X		1 700	170,00
✓ Björk, Roland	2 1		15 000	1 500,00
✓ Blom, Lars-Johan som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund			440	44,00
✓ Claesson, Carl-Erik	X		1 600	160,00
✓ Danielsson, Inez			59 376	5 937,60
✓ Danielsson, Johan			300 130	30 013,00
✓ Danielsson, Nils-Erik			19 330	1 933,00
✓ Danielsson, Roland			726 927	72 692,70
✓ Eriksson, Jesper			87	8,70
✓ Fagerholm, Lars-Erik			50 000	5 000,00
✓ Fläring, Sune	X		1 165	116,50
✓ Frimodig, Kerstin			3 860	386,00
✓ Gustafsson, Kenneth			2 000	200,00
✓ Hall, Per			100	10,00
✓ Hedström, Arne			1 210	121,00
✓ Hemberg, Erik			400 000	40 000,00
✓ Huldén, Lennart			143 870	14 387,00
✓ Johansson, Ingemar			28 330	2 833,00
✓ Johnsson, Sölve			125 000	12 500,00
✓ Larsson, Inga-Lill	Sören Agren		11 868	1 186,80
✓ Larsson, Lars-Åke	X		7 500	750,00
✓ Larsson, Rose-Marie			2 000	200,00
✓ Molin, Kent		66 000	1 160 000	182 000,00
✓ Olstenius Oscarsson, Christina	Carl Oscarson		1 000	100,00
✓ Runmarker, Lars		324 034	59 565	329 990,50
✓ Runmarker, Ulf			23 200	2 320,00
✓ Runmarker, Ulf som ombud för AB Westergyllen			2 470 160	247 016,00
→ Rösth, Marianne Kommer ej			60 470	6 047,00
✓ Rösth, Torbjörn			87 406	8 740,60
✓ Sjöberg, Inger			500	50,00
✓ Sjöberg, Kjell			3 000	300,00
✓ Särnqvist, Hans-Olof			250	25,00
✓ Wikander, Per			36 000	3 600,00
✓ Öster, Thomas			800 000	80 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Caroline Öster			1 000	100,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Inger Öster			110 000	11 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Jacob Öster			5 000	500,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Karin Wilsby-Öster			20 000	2 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Lars Öster			20 000	2 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Maria Rosell			17 236	1 723,60
✓ Öster, Thomas som ombud för Sture Öster			220 000	22 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Venova AB		378 826	4 605 000	839 326,00
Summa:		768 860	11 611 280	1 929 988,00
			- 60.470 11.550.810	- 6047 1.923.941
34 st	9 st	768.860	11.550.810	1.923.941

MSA Öster

Götenehus

Bilaga 1

Punkt 10:

Förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen får härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen.

Styrelsens motivering till den föreslagna vinstutdelningen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen och avgiven årsredovisning för 2017. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2017 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kronor per aktie.

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stor i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen utdelning utgör 27,7 procent av bolagets fria egna kapital samt 9,7 procent och 6,1 procent av bolagets respektive koncernens totala egna kapital. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder inom branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen, med hänsyn tagen till koncernens investerings- och likviditetsbehov enligt antagna planer, även efter utbetald utdelning fortsatt kommer att ha en stark balansräkning.

Utdelningsförslagets försvarlighet

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Götene den 22 februari 2018

Styrelsen



Götenehus

Bilaga 2

Punkt 16:

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 45 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Principerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.



Götenehus

Bilaga 3

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2019.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2018. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

- val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer.
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.

