

**Organisation:** Länsteatrarna Sverige Service AB  
**Datum:** 12 juni 2017  
**Plats:** Kaplansbacken 2, Stockholm  
**Kallade:** Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Daniel Rylander Byteatern, Linde Sjöstedt, vd, Mattias Desac

**Frånvarande:** Thomas Sundström, Daniel Rylander, Christer Mård

Bolagsstämma för Länsteatrarna Sverige Service AB den 12 juni 2017 i Stockholm

§ 1. Val av ordförande

Till ordförande för bolagsstämman valdes Åsa Kratz.

§ 2. Val av sekreterare.

Till sekreterare för bolagsstämman valdes Mattias Desac.

§ 3. Val av justerare

Olof Walldén valdes som justerare.

§ 4. Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare	Aktier	Röster
Länsteatrarna i Sverige företräddes av ombudet Lena Carlbom.	500	500
<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 5. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 6. Resultat och balansräkning. Bilaga 1.

Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

§ 7. Beslut om resultatet

Resultatet 157 117 kr för år 2016 överförs till ny räkning i Länsteatrarna Sverige Service AB.

§ 8. Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9. Arvode

Det utgår inget arvode för styrelsemötena, däremot utgår ersättning för styrelsens resor och logi.

§ 10. Val av styrelse

Omval på hela styrelsen.



§ 11. Val av revisor  
Stämman föredrog valberedningens förslag.

Revisorer 1 år: Håkan Frank, omval  
Roger Marklund, nyval

Revisorssuppleant 1 år: Birgitta Skoglund, nyval

**Beslut:** Stämman beslutade enligt framlagt förslag.

§ 12. Avslutande  
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

**Ordförande**  
Åsa Kratz

**Justerare**  
Olof Walldén

**Protokollförare**  
Mattias Desac