

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: Fredagen den 5 juni 2020 kl. 10.00-11.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: Robert Uitto Estrad Norr, Yvonne Rock Västanå Teater, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Daniel Rylander Byteatern, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Frånvarande: Thomas Sundsröm, Länsteatern på Gotland

Bolagsstämma för Länsteatrarna Sverige Service AB den 5 juni 2020 i Stockholm

§1. Val av ordförande

Till ordförande för bolagsstämman valdes Paul Lindvall.

§2. Val av sekreterare

Till sekreterare för bolagsstämman valdes Michael Johansson.

§3. Val av justerare

Martin Hedqvist valdes som justerare.

§4. Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

| Närvarande aktieägare | Aktier | Röster |
|--|------------|------------|
| Länsteatrarna i Sverige företrädde av ombudet Lena Carlbom. | 500 | 500 |
| Summa | 500 | 500 |

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 fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

§7. Beslut om resultatet

Resultatet 276 416 kr för år 2019 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
Till styrelsen valdes:

Robert Uitto, Estrad Norr (ordförande)
Martin Hedqvist, Västerbottensteatern
Lena Carlbom, Teater Halland (vice ordförande)
Paul Lindvall, Scenkonst Öst
Yvonne Rock, Västanå teater

§11. Val av revisor
Stämman föredrog valberedningens förslag.

Revisorer 1år: Svante Oledal, Byteatern, nyval
Roger Marklund, Västerbottens teatern, omval

Revisorssuppleant 1 år: Ingeborg Wiksten, Scenkonst Västernorrland, nyval

Beslut: Stämman beslutade enligt framlagt förslag.

§12. Verkställande direktör

Beslut: Styrelsen utser Robert Uitto (640924-8215) till verkställande direktör för Länsteatrarna i Sverige Service AB.

§13. Avslutande
Ordförande Paul Lindvall förklarade mötet avslutat.

Michael Johansson
sekreterare

Paul Lindvall
ordförande

Martin Hedqvist
justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557430360845

Dokument

Protokoll Bolagsstämma LTSAB 2020

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2020-06-08 12:42:49 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2020-06-09 08:31:57 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Michael Johansson (MJ)

michael.johansson@lansteatrarna.se

Signerade 2020-06-09 08:31:57 CEST (+0200)

Martin Hedqvist (MH)

martin.hedqvist@gmail.com

Signerade 2020-06-08 22:47:41 CEST (+0200)

Paul Lindvall (PL)

Lindvall63@hotmail.com

Signerade 2020-06-08 13:15:55 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

