



Utfärdare Biathlon Events i Sverige AB	Datum 2016-08-22	Lokal och plats SJ huvudkontor, Stockholm	Mötesnr Bolagsstäma för 2015-16
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Eva Hörwing Knut Rost (på telefon),		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Patrik Jemtborn	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 14.30-15.30	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Franz Bergstrand		Protokollförare Ingemar Arwidson	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
A	INLEDNING		
1	Val av ordförande för stämman Stämman beslutade välja Britt Bohlin till ordförande		
2	Upprättande av röstlängd Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Stämman godkände röstlängd för stämman där Olle Dahlin företräder ägaren Svenska Skidskytteförbundet 		
3	Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes 		
4	Val av sekreterare och protokolljusterare för stämman Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Ingemar Arwidson valdes till sekreterare Olle Dahlin valdes till protokolljusterare 		
5	Godkännande om att stämman blivit behörigt sammankallad Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Stämman godkände kallelsen till stämman 		
B	Stämmopunkter		
6	Framläggande av årsredovisning och balansräkning <ul style="list-style-type: none"> VD presenterade årsredovisning och balansräkning. 		
7	Fastställande av resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Stämman beslutade godkänna framlagd resultat och balansräkning Stämman beslutade att återbetala 1 miljon kronor av det villkorade aktieägartillskottet till ägaren Svenska 		

	<p>Skidskytte-förbundet</p> <ul style="list-style-type: none"> Stämman beslutade ge styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret <p>8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stämman beslutade att inte betala arvode till styrelsen Stämman beslutade att arvode till revisor betalas på löpande räkning <p>9 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor i bolaget</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stämman beslutade välja Olle Dahlin till ordförande i bolaget (omval) Stämman beslutade välja följande styrelseledamöter: Britt Bohlin (omval), Franz Bergstrand (omval), Gunnar Olofsson (omval), Knut Rost (omval) samt Eva Hörwing (nyval) Stämman beslutade välja Deloitte AB Östersund till revisor för bolaget. 		
C	AVSLUTNING		
	<p>10 Mötets avslutande</p> <p>Ordförande Britt Bohlin tackade för väl genomförd stämma och förklarade stämman avslutad.</p>		
  			
	<p>Ingemar Arwidson Protokollförare</p>	<p>Britt Bohlin Ordförande</p>	<p>Olle Dahlin Justerare</p>