

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Torbjörn Lindgren.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Åsa Hansdotter valdes till ordförande vid stämman. Noterades att stämмоordföranden skulle föra dagens protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Torbjörn Lindgren och Erik Hantoft att justera dagens protokoll.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**§ 7. Framläggande av redovisningshandlingar**

Det upplystes härefter om att årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår hållits tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 18 april 2018 och utsänts till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid årsstämman. Konstaterades att handlingarna härmed skulle anses vederbörligen framlagda vid stämman.

**§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning osv.**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2017,
- b) att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att någon vinstutdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2017,
- c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för egen del.

**§ 9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

**§ 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor per år och till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 125 000 kr vardera per år.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 11. Val av styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade om omval av Torbjörn Lindgren, Michael Engström och Cecilia Lager samt nyval av Camilla Dahlin till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Sten Norinder avböjt omval.

**§ 12. Val av styrelseordförande**

Årsstämman omvalde Torbjörn Lindgren som styrelsens ordförande.

**§ 13. Val av revisor**

Som revisor för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2019 omvalde stämman revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid revisionsbyrån upplyst om att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor.

**§ 14. Beslut om valberedning**

Årsstämman beslutade att valberedningen ska ha tre ledamöter med omval av Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019. Torbjörn Lindgren omvaldes till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar vidtaga ändringar på sätt som angivits i kallelsen.

**§ 15. Avslutning**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Åsa Hansdotter

Justeras



Torbjörn Lindgren



Erik Hantoft