

Pt.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Beslöts utse Nils-Erik Danielsson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa röster som är representerade är 11 003 713.
4. Val av två justeringsmän
Beslöts utse Elis Johansson och Per-Olof Norlander att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Jönköpings-Posten samt även införd i den utsända årsredovisningen varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Anförande av verkställande direktören
Framfördes enligt bilaga 2, efter anförandet besvarades frågor från de närvarande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisningen har sänts till samtliga aktieägare, och godkändes av stämman. Revisionsberättelsen föredrogs av Rolf Engdahl och godkändes av stämman.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslöts att fastställa dem.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslöts följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:25 per aktie vilket innebär totalt 29 250 000 kronor och att överföra till nästa år 2 290 000 kronor. Avstämningsdag beslöts till 30 april och utdelningsdag den 4 maj.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet.

Pt.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

13. Val av styrelse

Efter förslag från nomineringskommittén beslöts omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Johan Svedberg, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Bengt Andersson och Maud Blomqvist.

14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att ett arvode på 480 000 kr ska utgå till styrelsen att fördela för dess ordinarie styrelsearbete. För revisorernas arbete beslöts att debitering sker enligt bok och räkning

15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Beslöts att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor.

16. Nomineringskommitté

Beslöts att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Beslöts utse Johan Svedberg, Kurt Blomqvist och Roland Isaksson till ledamöter. Johan Svedberg utsågs till ordförande i kommittén.

17. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen

Inget fanns att ta upp.

18. Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman

Tenhult dag som ovan

Nils-Erik Danielsson, ordf

Karin Pehrsson, sekr

Justeras:

Elis Johansson

Per-Olof Norlander