

PROTOKOLL
Bolagsstämma
TILLT AB
Org nr 556766-8248

Plats: TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg
Tid: 27 mars 2019 kl 17.30-18.00

Deltagare:

Ola Wirtberg, ordf.

Mikael Godée, konstnär

Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Per Johnsson, Ericsson AB

Anna Brorson, Sensus Västra Sverige

Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Veera Suvalo-Grimberg, konstnär

Johanna Ivstedt, projektdesigner TILLT

Tiago Prata, Internationell projektledare, TILLT

Maria Mebius-Schröder, Processledare, TILLT

Nina Kjällquist, Processledare, TILLT

Johan Lundbladh, VD TILLT

Andrea Olander, Ekonomiansvarig, TILLT

Inger Unenge, KulturUngdom

Sven Östberg, NBV Väst

Gunnel Johansson, Sensus

Matilda Johansson, Teater NU / KulturUngdom

Liza Cailipan, LO

Inger Ogbomo, LO

Soraya Zarza Lundberg, ABF Västra Götaland

Anna Simmons, CSR Västsverige

Katarina Matson, Volvo Cars

Malin Oest, Huvudfoting

§ 1 Mötets öppnande

Ola Wirtberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av a) mötesordförande, b) mötessekreterare, c) två justerare

Stämman valde Ola Wirtberg till mötesordförande.

Stämman valde Andrea Olander till sekreterare.

Veera Suvalo-Grimberg och Anna Brorson valdes till justerare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande upprättar följande förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden:

<i>Aktieägare</i>	<i>Ombud/Biträde</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
<i>Skådebanan Västra Götaland</i>	<i>Sven Östberg</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterar att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Johan Lundbladh föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7 Beslut om

- **a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
- **b) dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- **c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

Stämman beslutade att årets resultat skulle föras över i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och beslutade att lägga årsredovisningen samt revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Förslag från styrelsen i TILLT AB till årsmötet (bilaga 3) angående styrelsearvode. Årsmötet beslutade enligt framlagt förslag.

§ 9 Val av styrelse

Ola Wirtberg föredrog valberedningens förslag (bilaga4).

Mötet beslutade enligt följande:

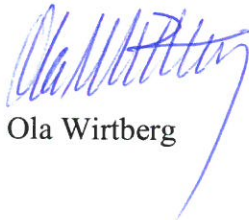
Tomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet	Omvald för en tid av 2 år
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan	Vald till 2020
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär	Vald till 2020
Malin Oest, Huvudfoting	Vald till 2021
Katarina Matson, Volvo Cars	Vald till 2021
Anna Simmons, CSR Västsverige	Vald till 2020

väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls för år 2019.

§ 10 Mötets avslutande

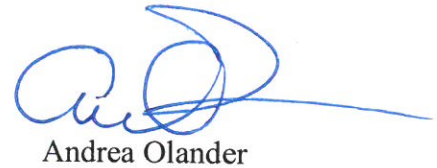
Mötesordförande Ola Wirtberg avslutade mötet.

Ordförande



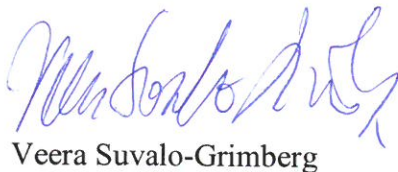
Ola Wirtberg

Vid protokollet



Andrea Olander

Justeras



Veera Suvalo-Grimberg



Anna Brorson

