

PROTOKOLL
Bolagsstämma
TILLT AB
Org nr 556766-8248

Plats: TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg

Tid: 25 mars 2020 kl 17.30-18.30

Mötet hölls digitalt

Deltagare:

Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Ola Wirtberg, valberedningen.

Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Veera Suvalo Grimberg, konstnär

Maria Mebius-Schröder, Processledare, TILLT

Nina Kjällquist, Processledare, TILLT

Johan Lundbladh, VD TILLT AB

Andrea Olander, Ekonomiansv. TILLT

Anders Björklund, ABF Västra Götaland

Jan Cedmark, Sensus Västra Sverige

Matilda J Klamas, Teater NU / KulturUngdom

Ann-Marie Ericsson, Sensus Västra Sverige

Anna Simmons, CSR Västsverige

Katarina Matson, Volvo Cars

Malin Oest, Huvudfoting

Maria Hultberg, SV Västra Götaland

Santiago Cambón, NBV Väst

Mirja Burlin, Frilansande skådespelare

§ 1 Mötets öppnande

Stina-Britt Björk öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

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

Stämman valde Stina-Britt Björk till mötesordförande.

Stämman valde Andrea Olander till sekreterare.

Anna Simmons och Katarina Matsson 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</i>	<i>Anders Björklund</i>	<i>1000</i>	<i>1 000</i>
<i>Västra Götaland</i>	<i>Jan Cedmark</i>	<i>1000</i>	<i>1 000</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 angående styrelsearvode.
 Heldag 2,75 % av ett prisbasbelopp (ca 1 300 kr per möte 2020)
 Halvdag (under 5 tim) halv ersättning. Även restid ingår i beräkning av arbetstid.

Dessutom föreslås att reseersättning ska täckas av bolaget.

Ersättare arvoderas då han/hon ersätter ordinarie ledamot.

För ledamöter som ingår i både föreningens och bolagets styrelse utgår endast ett arvode per möte.

Auktoriserad Revisor: Upphandlas

Årsmötet beslutade enligt framlagt förslag.

§ 9 Val av styrelse

Ola Wirtberg föredrog valberedningens förslag (bilaga3).

Mötet beslutade enligt följande:

Tomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet	Kvarstår till 2021
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan	Omvald för en tid av 1 år
Veera Suvalo Grimberg, konstnär	Omvald för en tid av 2 år
Malin Oest, Huvudfoting	Kvarstår till 2021
Katarina Matson, Volvo Cars	Kvarstår till 2021
Anna Simmons, CSR Västsverige	Omvald för en tid av 2 år

väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls för år 2020.

§ 10 Mötets avslutande


Mötesordförande Stina-Britt Björk avslutade mötet.

Ordförande




Stina-Britt Björk

Vid protokollet



Andrea Olander

Justeras



Anna Simmons



Katarina Matsson