

PROTOKOLL
Bolagsstämma
TILLT AB
Org nr 556766-8248

Plats: Mötet hölls digitalt
Tid: 24 mars 2021 kl 17.30-18.30
Deltagare:

Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan
Ola Wirtberg, valberedning.
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet
Veera Suvalo Grimberg, Danskompagniet Spinn
Anna Brorson, Sensus
Suzanne Johansson, KulturUngdom
Sara-Beata Hagstöm, Sensus
Johan Lundbladh, VD, TILLT AB
Andrea Olander, Ekonomiansv. TILLT AB
Magnus Högdal, Sensus
Hanna Sundelius, Varieté Vagant
Peter Hiltunen, Kulturakademin
Maria Valeberg, Studieförbundet Vuxenskolan
Anna Simmons, CSR Västsverige
Katarina Matson, Volvo Cars
Malin Oest, Huvudfoting
Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan

§ 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.

Hanna Sundelius och Veera Suvalo Grimberg 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>Västra Götaland</i>	<i>Anna Brorson</i>	2000	2000

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 och Andrea Olander 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.

Idag beräknas arvodet till styrelseledamöter enligt följande:
Heldag 2,75 % av ett prisbasbelopp (48600 kr 2021)
Halvdag (under 5 tim) halv ersättning. Även restid ingår i beräkning av arbetstid.
Dessutom täcks reseersättning 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
Stämman beslutade att beräkningen av styrelsearvoden ska vara oförändrat.

§ 9 Val av styrelse

Ola Wirtberg föredrog valberedningens förslag (bilaga3).

Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande:

Anna Simmons, CSR Västsverige

Omvald för en tid av 1 år

Ledamöter:

Tomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Omvald för en tid av 2 år

Veera Suvalo Grimberg, konstnär

Kvarstår till 2022

Malin Oest, Huvudfoting

Omvald för en tid av 2 år

Katarina Matson, Volvo Cars

Omvald för en tid av 2 år

Vanessa Labañino, Possibilitas

Nyval 2 år

väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls för år 2021.

§ 10 Mötets avslutande

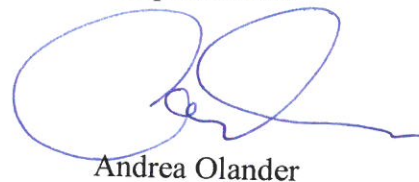
Mötesordförande Stina-Britt Björk avslutade mötet.

Ordförande

Vid protokollet

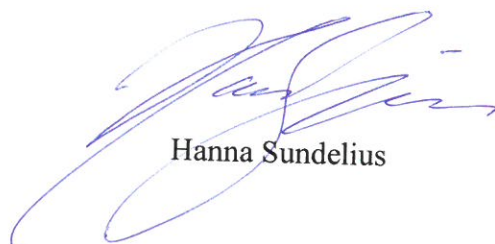


Stina-Britt Björk



Andrea Olander

Justeras



Hanna Sundelius



Veera Suvalo Grimberg,