

Bolagsstämma per capsulam med ombud  
för aktieägaren i Moskogen Miljö AB  
Org nr: 559176-0029

PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2019-03-15

Plats	Per capsulam
Omfattning	§§ 1 – 11
Beslutande	Anette Lingmerth Ombud  Steve Sjögren Styrelseledamot
Övriga deltagande	Jan Enarsson Yvonne Bergvall Roland Swedestam Bertil Johansson Jan Fors
Sekreterare	Jan Fors

Justerat den 22/3 2019

  
Steve Sjögren  
Styrelseledamot

  
Anette Lingmerth  
Ombud

§ 1

**Val av ordförande**Beslut

Årsstämman beslutar att utse Steve Sjögren till ordförande vid årsstämman.

§ 2

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Deltagarlista och röstlängd upprättas:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Kalmarsundsregionens Renhållare genom ombudet Anette Lingmerth	100	100
Summa:	100	100

Beslut

Årsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd.

§ 3

**Val av justerare**Beslut

Årsstämman beslutar att jämte ordföranden utse Anette Lingmerth att justera dagens protokoll.

§ 4

**Godkännande av dagordning**Beslut

Årsstämman beslutar att godkänna upprättad föredragningslista

§ 5

**Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till årsstämman per capsulam har skett per e-post den 08 mars 2019.

Beslut

Kallelsen har skickats senare än vad bolagsordningen föreskriver men tiden för utskick godkänts av bolagsstämman.

§ 6

**Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med ersättare**Beslut

Årsstämman beslutar att arvode utgår till styrelsen och lekmannarevisorer med ersättare enligt fastställda arvoden av förbundsdirektionen i Kalmarsundsregionens Renhållare. Arvoden utgår till auktoriserad revisor och revisorsuppleant enligt räkning och fastställd upphandling.

§ 7

**Övriga ärenden**

Inga frågor.

§ 8

**Årsstämmans avslutande**  
Ordföranden avslutar mötet.