

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2016-04-27

Plats: Götenehus Group ABs lokaler, Kraftgatan 1, Götene

Närvarande: Se bilaga 1

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Nils-Erik Danielsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Nils-Erik Danielsson.

Advokat Johan Lindgren anmodades att föra protokoll.

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 1.

§ 4 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§ 5 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Sölve Johnsson och Ingemar Johansson.

§ 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var-
efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 - Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Claes Hansson höll ett anförande om koncernens verksamhet 2015
och kommenterade koncernens och marknadens förväntade utveckling framöver.

Därefter svarade verkställande direktören på frågor från aktieägarna.

§ 8 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med däri framtagen resultaträkning för samma år, balansräkning per 2015-12-31, koncernredovisning för nämnda år inklusive koncernbalansräkning per 2015-12-31, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse avseende samma år.

Auktoriserade revisorn Thomas Nilsson, Ernst & Young AB, informerade om revisionsarbetet och läste upp delar av revisionsberättelsen samt delar av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

§ 9 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2015.

§ 10 - Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av i balansräkningen redovisade vinstmedel till aktieägarna utdela 0,05 kronor per aktie, totalt 4 349 091 kronor och att i ny räkning balansera 42 758 018 kronor.

Som avstämningsdag för fastställande av vem som är berättigad till utdelning bestämdes fredagen den 29 april 2016.

§ 11 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.

§ 12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

§ 13 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 700 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, och 150 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 14 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Årsstämman beslutade att välja Nils-Erik Danielsson till ordförande i styrelsen.

Nils-Erik Danielsson informerade om att de fackliga organisationerna valt:

Tjänstemannaorganisationerna

Ordinarie ledamot: Steve Sutton

Suppleant: Bengt Andersson

Kollektivsidans organisationer

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson

Suppleant: Magnus Andersson

§ 15 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i Bolaget.

§ 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 i på årsstämman utdelat material, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 2)

§ 17 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2 i på årsstämman utdelat material, om den valberedningsprocess som skall tillämpas inför årsstämman 2017. (Bilaga 3)

§ 18 - Stämmans avslutande

Årsstämmans ordförande Nils-Erik Danielsson framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och koncernens medarbetare för ett mycket gott arbete under 2015.

Då inget annat ärende enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom förklarades årsstämman avslutad.

Bolaget bjöd på en enkel måltid i anslutning till den avslutade årsstämman.

Götene 2016-04-27



Johan Lindgren
Protokollförare



Nils-Erik Danielsson
Ordförande

Justeras:



Sölve Johnsson



Ingemar Johansson

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2016-04-27				
Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Agell, Per-Olof	Inez Karlsson		10 000	1 000,00
✓ Alnemar, Eric			1	0,10
✓ Anderson, Johan			1 000	100,00
✓ Andersson, Linus			500	50,00
✓ Andersson, Martin			126	12,60
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta			232 000	23 200,00
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Clara Bengtsson			27 400	2 740,00
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Felix Bengtsson			29 000	2 900,00
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Saga Bengtsson			32 700	3 270,00
✓ Bohman, Karl Erik			1 430	143,00
✓ Bonander, Lars			9 100	910,00
✓ Danielsson, Johan			300 130	30 013,00
✓ Danielsson, Nils-Erik			19 330	1 933,00
✓ Danielsson, Roland	✓ Inez Danielsson		632 829	63 282,90
✓ Engman, Rune			5 000	500,00
✓ Fläring, Sune			300	30,00
✓ Frimodig, Kerstin			3 860	386,00
✓ Gillberg, Kurt			600	60,00
✓ Gustafsson, Sven			36 000	3 600,00
✓ Hall, Per			100	10,00
✓ Hansson, Claes			800 000	80 000,00
✓ Hemberg, Erik som ombud för Erik Hemberg Fastighets AB		190 880	24 804 821	2 671 362,10
✓ Huldén, Lennart			178 870	17 887,00
✓ Johansson, Ingemar			13 330	1 333,00
✓ Johnsson, Sölve	Roy Ohlsson		25 000	2 500,00
✓ Larsson, Tommy			100	10,00
✓ Mokvist, Staffan	Marianne Mokvist		13 000	1 300,00
✓ Molin, Elna			36 400	3 640,00
✓ Molin, Kent		66 000	2 266 660	292 666,00
✓ Nykvist, Clas			90 000	9 000,00
✓ Persson, Anders			1 810	181,00
✓ Rickardsson, Kjell			5 000	500,00
✓ Runmarker, Lars		324 034	53 965	329 430,50
✓ Runmarker, Ulf			23 200	2 320,00
✓ Runmarker, Ulf som ombud för Aktiebolaget Westergyllen		140 000	10 560 660	1 196 066,00
✓ Samsson, Per-Olof			500	50,00
✓ Sjöberg, Inger	✓ Kjell Sjöberg		500	50,00
✓ Skogsberg, Anders			66 842	6 684,20
✓ Stråhle, Ingemar			8 000	800,00
✓ Ström, Anna			20 000	2 000,00
✓ Svensson, Reinhold			10 000	1 000,00
✓ Svensson, Robert			1 330	133,00
✓ Svensson, Sune			11 190	1 119,00
✓ Ulinder, David			19 330	1 933,00
✓ Wass, Arne			7 000	700,00
✓ Öster, Thomas			900 000	90 000,00
✓ Öster, Thomas som ombud för Maria Rosell			178 758	17 875,80
✓ Öster, Thomas som ombud för Venova AB		378 826	5 514 200	930 246,00
Summa:		1 099 740	46 951 872	5 794 927,20

500 -50
46.951.872 5.794.877,20

SP RD

Götenehus

Bilaga 1

Punkt 16:

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Principerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Götenehus

Bilaga 2

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2017.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2016. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:

- val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer.
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.