

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017-04-27

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

Thomas Öster presenterade sig som representant för valberedningen som förutom honom bestått av Ulf Runmarker och Erik Hemberg. Thomas Öster redogjorde översiktligt för valberedningens arbete under det gångna året.

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 Lennarth Åstrand.

§ 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 2016 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 2016 med däri framtagna resultaträkning för samma år, balansräkning per 2016-12-31, koncernredovisning för nämnda år inklusive koncernbalansräkning per 2016-12-31, 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 2016.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 i på årsstämman utdelat material, bilaga 2, att av i balansräkningen redovisade vinstmedel till aktieägarna utdela 0,10 kronor per aktie, totalt 8 731 352 kronor och att i ny räkning balansera 43 132 316 kronor.

Som avstämningsdag för fastställande av vem som är berättigad till utdelning bestämdes tisdagen den 2 maj 2017. Nils-Erik Danielsson förklarade att utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 5 maj 2017.

§ 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 sex 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 850 000 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. Ersättning per kommitté maximeras till 45 000 kronor.

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. Till ny styrelseledamot valdes Kristina Alvendal.

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, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2 i på årsstämman utdelat material, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

§ 17 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3 i på årsstämman utdelat material, om den valberedningsprocess som skall tillämpas inför årsstämman 2017, bilaga 4.

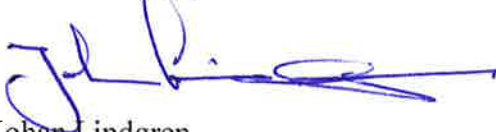
§ 18 - Stämmans avslutande

Årsstämmans ordförande Nils-Erik Danielsson framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och koncernens medarbetare för ett mycket gott arbete under 2016.

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 2017-04-27



Johan Lindgren
Protokollförare



Nils-Erik Danielsson
Ordförande

Justeras:



Sölve Johnsson



Lennarth Åstrand

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2017-04-27				
Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
Agell, Per-Olof	Elisabeth Agell Inez Carlsson		10 000	1 000,00
Améen, Torkel			3 050	305,00
Andersson, Johan			1 700	170,00
Bohman, Karl-Erik	Allan Johansson		1 736	173,60
Bonander, Lars			16 200	1 620,00
Danielsson, Johan			300 130	30 013,00
Danielsson, Nils-Erik			19 330	1 933,00
Danielsson, Roland	Inez Danielsson		629 484	62 948,40
Edvinsson, Anita			3 000	300,00
Edvinsson, Kent			10 000	1 000,00
Engelbretsson, Tobias			815	81,50
Fagerholm, Lars-Erik			50 000	5 000,00
Fahlgren, Lars			90 000	9 000,00
Fläring, Sune			1 165	116,50
Fält, Christer			5 472	547,20
Gustafsson, Kenneth			2 000	200,00
Gustavson, Sven			53 100	5 310,00
Hall, Per			100	10,00
Hansson, Claes			800 000	80 000,00
Hemberg, Erik	Annette Hemberg		400 000	40 000,00
Hemberg, Erik som ombud för Erik Hemberg Fastighets AB		190 880	25 242 821	2 715 162,10
Johansson, Ingemar			20 330	2 033,00
Johansson, Pär			10 000	1 000,00
Johansson, Roger			17 730	1 773,00
Johnsson, Sölve			100 000	10 000,00
Lundell, Birgitta			12 000	1 200,00
Molin, Kent		66 000	2 266 660	292 666,00
Nykvist, Clas			57 179	5 717,90
Olstenius Oscarson, Christina			1 000	100,00
Otto, Christian			1 150	115,00
Runmarker, Lars		324 034	59 565	329 990,50
Runmarker, Ulf			23 200	2 320,00
Runmarker, Ulf som ombud för Aktiebolaget Westergyllen		140 000	10 580 660	1 198 066,00
Runmarker, Ulf som ombud för Bengtsson Runmarker, Agneta			232 000	23 200,00
Samsson, Per-Olof			500	50,00
Skogsberg, Anders			66 842	6 684,20
Sundequist, Per			10 000	1 000,00
Svensson, Reinhold			7 000	700,00
Svensson, Robert			20 550	2 055,00
Wass, Arne			15 000	1 500,00
Wreiber, Elisabeth	Björn Krantz		2 500	250,00
Åstrand, Lennarth			56 200	5 620,00
Öster, Thomas			900 000	90 000,00
Öster, Thomas som ombud för Venova AB		378 826	5 500 000	928 826,00
Summa:		1 099 740	47 600 169	5 859 756,90

Götenehus

Bilaga 1

Punkt 10:

Förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen får härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen.

Styrelsens motivering till den föreslagna vinstutdelningen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen och avgiven årsredovisning för 2016. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2016 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:10 kronor per aktie.

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stor i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen utdelning utgör 16,8 procent av bolagets fria egna kapital samt 6,3 procent och 5,2 procent av bolagets respektive koncernens totala egna kapital. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder inom branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen, men hänsyn tagen till koncernens investerings- och likviditetsbehov enligt antagna planer, även efter utbetald utdelning fortsatt kommer att ha en stark balansräkning.

Utdelningsförslagets försvarlighet

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Götene den 22 februari 2017

Styrelsen

Götenehus

Bilaga 2

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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Principerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Götenehus

Bilaga 3

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2018.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2017. 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 2018:

- 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.