

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019-05-07

**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 består 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.

Stämman beslöt godta att de närvarande personer som inte är röstberättigade aktieägare (ägare som inte omregistrerat sina aktier inför stämman, funktionärer och personal m.fl.) fick delta på årsstämman som åhörare.

### § 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 Lars Fahlgren och Kenneth Gustafsson.

### § 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 2018 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 2018 med däri framtagen resultaträkning för samma år, balansräkning per 2018-12-31, koncernredovisning för nämnda år inklusive koncernbalansräkning per 2018-12-31, 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 för räkenskapsåret 2018 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 2018.

**§ 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 0,15 kronor per aktie, totalt 13 892 027 kronor och att i ny räkning balansera 27 216 282 kronor.

Som avstämningsdag för fastställande av vem som är berättigad till utdelning bestämdes torsdagen den 9 maj 2019. Nils-Erik Danielsson förklarade att utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 14 maj 2019.

**§ 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 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och 175 000 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 och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin.

Årsstämman beslutade att välja Claes Hansson till ordförande i styrelsen.

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

**Tjänstemannaorganisationerna**

Ordinarie ledamot: Johan Skarp  
Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

**Kollektivsidans organisationer**

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson  
Suppleant: Magnus Andersson

**§ 15 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

**§ 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 2020, 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 2018.

Nils-Erik Danielsson tackade Claes Hansson för hans tid som VD för bolaget.

Claes Hansson tackade Nils-Erik Danielsson för hans tid som ordförande i bolaget.

Nils-Erik Danielsson tackade också Ulf Runmarker och Kristina Alvendal för deras arbete som styrelseledamöter i bolaget.

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

Årsstämmans ordförande informerade om att bolaget bjuder på en enkel måltid i anslutning till den avslutade årsstämman.

Götene 2019-05-07



Johan Lindgren  
Protokollförare



Nils-Erik Danielsson  
Ordförande

Justeras:



Lars Fahlgren



Kenneth Gustafsson

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2019-05-07

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
Agell, Per-Olof	Elisabeth Agell Inez Karlsson		10 000	1 000,0
Andersson, Johan			2 000	200,0
Björk, Roland	✓ Ing-Britt Björk		15 000	1 500,0
Broberg, Kjell			10 000	1 000,0
Claesson, Carl-Eric			1 600	160,0
Dalén, Tore	✓ Gunnar Anund		1 000	100,0
Danielsson, Inez			59 376	5 937,6
Danielsson, Johan			400 130	40 013,0
Danielsson, Nils-Erik			19 330	1 933,0
Danielsson, Roland			678 321	67 832,1
Ekander, Emil			100	10,0
Engelbretsson, Tobias			1 652	165,2
Fagerholm, Lars-Erik			<del>60 000</del>	<del>- 6 000,0</del>
Fahlgren, Lars			90 000	9 000,0
Fläring, Sune			1 165	116,5
Frimodig, Kerstin			3 860	386,0
German, Lars-Ove			5 000	500,0
Gustafsson, Kenneth			2 000	200,0
Hansson, Claes			1 205 000	120 500,0
Hellmer, Gun	✓ Jan-Åke Johansson		2 000	200,0
Hemberg, Erik			400 000	40 000,0
Hemberg, Erik som ombud för Erik Hemberg Fastighets AB		330 880	47 948 996	5 125 779,6
Ikononen, Katarina som ombud för Sv Aktiesparares Riksförbund			440	44,0
Johansson, Ingemar			28 330	2 833,0
Johansson, Pär	✓ Martin Johansson		12 000	1 200,0
Johnsson, Sölve			125 000	12 500,0
Kull, Jörgen			150	15,0
Larsson, Inga-Lill			11 868	1 186,8
Larsson, Lars-Åke			7 495	749,5
Larsson, Rose-Marie			2 000	200,0
Liljengren, Sören			879	87,9
Lindgren, Johan som ombud för Johan Lindgren Advokat AB			200 000	20 000,0
Lindström, Kenth			10 000	1 000,0
Magnusson, Jan-Olof			<del>16 000</del>	<del>1 600,0</del>
Nilsson, Nils			10 000	1 000,0
Norrman, Lars			2 000	200,0
Olsson, Jan			527 300	52 730,0
Ostenius Oscarson, Christina			1 000	100,0
Rösth, Marianne			<del>35 001</del>	<del>3 500,1</del>
Rösth, Torbjörn	Lars Häggström		150 570	15 057,0
Sjöberg, Inger			500	50,0
Sjöberg, Kjell			3 000	300,0
Skogsberg, Anders			64 000	6 400,0
Sköld, Andreas			8	0,8
Särnqvist, Hans-Olof			250	25,0
Öster, Thomas			850 000	85 000,0
Öster, Thomas som ombud för Caroline Öster			2 000	200,0
Öster, Thomas som ombud för Inger Öster			150 000	15 000,0
Öster, Thomas som ombud för Jacob Öster			5 000	500,0
Öster, Thomas som ombud för Karin Wilsby-Öster			25 000	2 500,0
Öster, Thomas som ombud för Lars Öster			20 000	2 000,0
Öster, Thomas som ombud för Maria Rosell			17 236	1 723,6
Öster, Thomas som ombud för Sture Öster			250 000	25 000,0
Öster, Thomas som ombud för Venova AB		378 826	4 505 000	829 326,0
<b>Summa:</b>		<b>709 706</b>	<b>57 937 557</b>	<b>6 503 461,7</b>

Spök!

Spök. Kommer c

Kommer ej!

Kommer ej!

57.027.556 6.492.461,6

Handwritten initials and a triangle symbol.

# 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 2018. 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 2018 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 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 33,8 procent av bolagets fria egna kapital samt 10,4 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, med 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 21 februari 2019

Styrelsen

K A  
A

# Göteborg

## 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 2020.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2019. 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 2020:

- 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.