

# **Protokoll bolagstämma**

## **Västerbottens läns landsting Innovation AB,**

### **559037-1646**

Datum: 2017-06-21

Tid: 12.00-12.30

Plats: Fullmäktigesalen g:a Stadsbiblioteket, Umeå

Deltagare: Erik Bergkvist  
Andreas Löwenhök

- 1 Utseende av ordförande vid stämman**  
Till ordförande valdes Erik Bergkvist.
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Röstlängden godkändes.
- § 3 Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- § 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
- § 5 Utseende av minst en justeringsman**  
Till justerare valdes Andreas Löwenhök.
- § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, om bolaget är ett moderbolag, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse**  
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs och godkändes.
- § 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen**  
Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

**§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Disposition av bolagets förlust beslöts enligt den fastställda balansräkningen

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, när sådan utsetts, verkställande direktör**

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

**§10 Utse en revisor, när revisorsomval ska förekomma**

Malin Blom (E&Y) omväljs till revisor. Till lekmannarevisor omväljs Thomas Nordenstam och som suppleant till lekmannarevisor omväljs Karl-Gustav Abrahamsson.

**§11 Redovisa de styrelseledamöter som utsetts av landstingsfullmäktige**

Styrelseledamöterna som landstingsfullmäktige utsett redovisades; Robert Winroth, Niklas Sandström, Peter Olofsson, Ewa-May Karlsson, Liselott Olsson.

**§12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade att styrelsemedlemmarna inte skall erhålla något arvode. Stämman beslutade att revisor skall få arvode enligt överenskommelse


**§13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Bolagsstämman konstaterar, enligt styrelsen förslag, att en nyemission till överkursfond behöver genomförs på 2,9 MSEK för att säkerställa att verksamheten kan fortgå försöksperioden ut dvs. 2018-12-31. Bolagsstämman beslutar i enlighet med bolagsordningen att ta ärendet vidare till landstingsfullmäktige för beslut om nyemission.

**Justeras**

  
**Andreas Löwenhök**

**Ordförande**

  
**Erik Bergkvist**