

Protokoll från Destination Glasriket AB en aktör för regionens utvecklings ordinarie bolagsstämma

Datum: 23 april 2025
Plats: Orranäs Glasbruk, Orrefors

Närvarande:

Tobias Fagergård, ordförande, Nybro kommun
Lars Altgård, styrelseledamot Lessebo kommun
Simon Brig, styrelseledamot Uppvidinge kommun
Johan Jonsson, styrelseledamot Emmaboda kommun
Weronica Stålered, VD DGAB
Lars-Gunnar Hellström, ägarrepresentant Nybro kommun
Ragnar Lindberg, ägarrepresentant Lessebo kommun
Peter Danielsson, ägarrepresentant Uppvidinge kommun
Ann-Marie Fagerström, lekmannarevisor
Sara Nilsson, kommunchef Lessebo kommun

§1. Val av ordförande

Stämman valde Tobias Fagergård till ordförande för mötet och Weronica Stålered till sekreterare.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes.
Valda ombud (ägarrepresentanterna)
Lars-Gunnar Hellström, ägarrepresentant Nybro kommun
Ragnar Lindberg, ägarrepresentant Lessebo kommun
Peter Danielsson, ägarrepresentant Uppvidinge kommun

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, efter två justeringar.
Beslut om Ägardirektiv och beslut om lekmannarevisorsuppleant Örjan Davoust avslut av uppdrag.

§4. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Lars-Gunnar Hällström.

§5. Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad

Inbjudan skickades ut via e-post den 27 mars, signerande handlingar den 10 april.
Stämman ansågs behörigt sammankallad.

§6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Weronica Stålered föredrog verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 föredrogs av Tobias Fagergård. Bolagets revisor Bruno Tagesson var inte närvarande. Rekommendation från revisorn var att föra över vinsten för förgående år till nästkommande år. Mötet beslutade enligt förslaget.

§7. Lekmannarevisorns granskningsrapport.

Bolagets lekmannarevisor Ann-Marie Fagerström föredrog granskningsrapporten. Styrelsen fastställde granskningsrapporten som lades till protokollet.

§8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

§9. Beslut om vinstdispositioner

Stämman beslutade att vinstdispositionen ska överföras till nästkommande år.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

Arvode åt lekmannarevisor skall utgå i enlighet med taxa. Arvode till auktoriserad revisor skulle utgå enligt räkning.

§12. Beslut om Ägardirektiv

Stämman besluta om att anta Ägardirektiv för Destination Glasriket AB.

§13. Beslut om Lekmannarevisorsuppleant

Stämman beslutade om att Örjan Davoust lekmannarevisorssuppleant avregistreras som lekmannarevisorsuppleant.

§14. Val av Styrelse, styrelseordförande, styrelsesuppleanter och revisor

Ordinarie ledamöter:

Tobias Fagergård

Johan Jonsson

Lars Altgård

Simon Bring

Nybro Kommun

Emmaboda Kommun

Lessebo Kommun

Uppvidinge Kommun

Styrelsesuppleanter:

Daniel Lindvall

Mari Ixcot Nilsson

Angelica Karlsson

Viktoria Birgersson

ersättare för Tobias Fagergård

ersättare för Johan Jonsson

ersättare för Lars Altgård

ersättare för Simon Bring

Som ordförande i bolaget fram till nästa årsstämma, gjordes ett omval av Tobias Fagergård, Nybro kommun.

Till revisor omvaldes Bruno Tagesson.

§ 15. Val av lekmannarevisor

Till lekmannarevisor ordinarie valdes Ann-Marie Fagerström på 1 år.

§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts

Stämman sände ett stort tack till personalen på Destination Glasriket AB för det gångna årets arbete.

§17 Mötets avslutande

Bolagets ordförande Tobias Fagergård förklarade årsstämman avslutad.

Tobias Fagergård
Ordförande

Weronica Stålered
Sekreterare

Justeras:

Lars-Gunnar Hällström
Nybro kommun

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: WERONICA STÅLERED

Datum: 2025-04-25 10:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8D1242D4470023E12B0E8A28619823C53A654A56DF14A332F317770482528BF7

Namn: Lars-Gunnar Torsten Hellström

Datum: 2025-04-25 13:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8D1242D4470023E12B0E8A28619823C53A654A56DF14A332F317770482528BF7

Namn: Tobias Fagergård

Datum: 2025-04-25 10:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8D1242D4470023E12B0E8A28619823C53A654A56DF14A332F317770482528BF7