

Diariernr.....
Handlingsnr.....
Beslut.....

Protokoll för årsstämma för Östsvenska Yrkehögskolan AB

Närvarande ägare och tillika röstlängd

Sonnie Knutling	Ombud, Region Östergötland
Karin Granbom Ellison	Ombud, Linköpings kommun
Ingrid Palgård	Ombud, Söderköpings kommun
Hans Sjögren	Ombud, Boxholms kommun
Linda Strand	Ombud, Norrköpings kommun
Fredrik Ebbestad	Ombud, Åtvidabergs kommun
Cecilia Burenby	Ombud, Mjölby kommun via telefon

Varje ägare representerar en aktie och en röst

Övriga deltagare

Gunilla Åberg	Styrelseordförande Östsvenska Yrkehögskolan AB
Ann-Charlotte Thorén	VD, Östsvenska Yrkehögskolan AB
Martin Nyström	Lekmannarevisor
Gunnar Asserhed	Lekmannarevisor

Plats:

Näringslivets hus, Linköping

Tid:

25 maj 2018 kl. 13.00-14.00

1. Stämmans öppnande

Gunilla Åberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande till stämman

Gunilla Åberg valdes till ordförande.

3. Val av sekreterare till stämman

Ann-Charlotte Thorén valdes till sekreterare.

4. Upprättande samt godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades med de närvarande inklusive Cecilia Burenby per telefon.

Röstlängden godkändes.

5. Val av justerare

Till justerare att justera stämmans protokoll tillika med ordföranden valdes Sonnie Knutsson, Region Östergötland samt Fredrik Ebbestad, Åtvidabergs kommun.

6. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

8. VD-rapport

Bolagets VD, Ann-Charlotte Thorén, redogjorde för verksamheten. Bolaget bedriver idag 19 utbildningar och kommer att ha 21 utbildningar inför höstens start.

Det visar på fortsatt tillväxt i antalet utbildningar och ett försiktigt positivt resultat. Då arbetsmarknadsläget är mycket positivt just nu ser man i bolaget att det är svårt att fylla alla beviljade utbildningar/utbildningsplatser.

Ägarna ser att det är viktigt att ha löpande ägarmöten där ägarfrågor och ägardirektivet för ÖSYH förankras och diskuteras och detta kommer att ske vid möte i Saksamrådet under september 2018.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt att bolagets vinst för 2017 överförs till balansräkningen nästkommande år.

Revisionsberättelsen presenterades och godkändes av stämman.

Stämman beslutade att ge avgående styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

10. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor

Beslut om arvode till styrelse

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter vid alla tillfällen ska följa Region Östergötlands bestämmelser.

Beslut om arvode till styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelseordförande arvoderas enligt tidigare beslut med två (2) prisbasbelopp per verksamhetsår

Beslut om arvode till lekmannarevisorer

Stämman beslutade att årsarvode till lekmannarevisorer vid alla tillfällen ska följa Region Östergötlands bestämmelser. För närvarande ett utgår ett fast arvode på 3500 kr per år samt förrättningsarvode/ möte.

Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att auktoriserad revisor ersätts mot räkning.

11. Val av styrelse

Stämman valde följande styrelsemedlemmar för verksamhetsåret:

Gunilla Åberg	Styrelseordförande
Magnus Ekenblom	Finspångs kommun
Åsa Ridne	Linköpings kommun
Jennifer Myrén	Mjölby kommun
Peter Ingesson	Motala kommun
Pernilla Thott Ljung	Norrköpings kommun
Anna Lindell Klein	Söderköpings kommun
Johan Wärnström	Vadstena kommun
Anita Jernberger	Region Östergötland

Utsedda lekmannarevisorer:

Ordinarie: Martin Nyström, Gunnar Asserhed

Ersättare: Jan Widmark, Torbjörn Pettersson

Yrkesrevisor: Emma Westholm, Backs

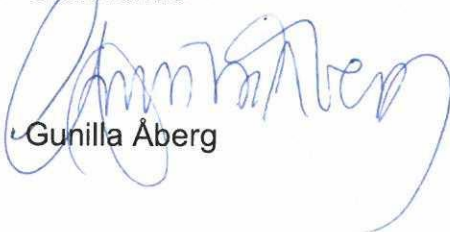
12. Övriga frågor

Representant för Region Östergötland tackade styrelse samt VD för ett bra arbete och verksamhetsår.

13. Stämmans avslutande

Gunilla Åberg tackade de närvarande och avslutade årsstämman

Ordförande



Gunilla Åberg

Justeras;



Fredrik Ebbestad



Sonnie Knutling