

Bolagsstämma i Destination Läckö-Kinne kulle AB

Protokoll

Dag: 14 april 2026

Tid: 14:00 – 14:20

Plats: Rörstrand Museum, Lidköping

1. Bolagsstämmans öppning

Ordföranden i Destination Läckö-Kinne kulle AB, Bodil Warolin, öppnade bolagsstämman och hälsade alla deltagare välkomna.

2. Val av bolagsstämmans ordförande och sekreterare

Beslut: Bodil Warolin valdes till ordförande och Susanne Bengtsson valdes till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut: Godkännande av röstlängden där Håkan Ernklev representerade Götene kommuns aktieinnehav; 1608 aktier, och Gustav Edvinsson representerade Lidköpings kommuns aktieinnehav; 4882 aktier.

4. Val av justerare

Beslut: Håkan Ernklev och Gustav Edvinsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

5. Dagordningen för bolagsstämman.

Beslut: Den innan stämman utsända dagordningen godkändes.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut: Stämman fastställdes behörigen kallad då kallelsen var utsänd under vecka 16, d.v.s. att bolagsordningens krav om kallelse, tidigast fyra veckor innan och mer än två veckor innan bolagsstämman, var uppfyllt.

7. Framläggande av årsredovisning 2025 och revisionsberättelse

Årsredovisningen var utsänd till aktieägarna i förväg. Ordföranden Bodil Warolin föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. Stämman ansåg därmed årsredovisning och revisionsberättelse framlagda.

8. Beslut om

a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkning för 2025 fastställdes.

b.) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen

Destination Läckö-Kinne kulle AB:s bokslut för 2025 redovisade en vinst på 76 778 kr, vilken föreslogs att balanseras med tidigare års resultat varefter det i ny räkning skulle överföras totalt 761 635 kr.

Beslut: Stämman fastställde denna vinstdisposition.

c.) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut: Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör i Destination Läckö-Kinne kulle AB.

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer

Beslut: Arvode och ersättningar för styrelsen följer de regler som tillämpas för förtroendevalda i Lidköpings kommun. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

10. Beslut om

a.) antal ledamöter i styrelsen

Beslut: Bolagsstämman fastställde valberedningens förslag till nio ledamöter med sex ersättare.

b.) val av styrelse och styrelseersättare

Beslut: Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Bodil Warolin, Pär Johnson, Christina Ulfström, Mathias Andersson, Susanne Andersson, Åsa Karlsson, Göran Andersson, Rickard Bender samt Henrik Wiberg.

Till styrelseersättare (ej personliga) valdes:

Ann-Marie Kaufmann, Mattias Pettersson, Rolf Blomqvist, Marcus Källander, Johan Månsson och Björn Cavalli Björkman

11. Val av ordförande och vice ordförande

Beslut: Bodil Warolin omvaldes till ordförande och Pär Johnson omvaldes till vice ordförande.

12. Val av revisor samt anmälan av lekmannarevisorer med ersättare

Beslut: Till revisor valdes Azets Revision & Rådgivning AB och som huvudansvarig revisor Oscar Grönesjö.

Peter Legendi (Götene) och Hans Algotsson (Lidköping) anmäldes som lekmannarevisorer med Mariana Frankén (Götene) och Urban Sandgren (Lidköping) som ersättare.

13. Val av valberedning

Beslut: Stämman valde respektive kommuns valberedning för de kommunala ledamöterna och ersättarna till styrelsen. Kommundirektörerna i respektive kommun ansvarar för förslag på näringslivsrepresentanter till styrelsen.

14. Annat ärende

Inget annat ärende fanns att behandla på stämman

15. Stämman avslutades med att ordföranden tackade för dagen möte.

Vid protokollet:

Susanne Bengtsson

Justeras:

Bodil Warolin

Håkan Ernklev

Gustav Edvinsson

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende