

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Mediapoolen Västra Götaland AB

Tid:	2024-05-06, klockan 13.00-14.30		
Plats:	Skövde		
	Röstlängd	Antal aktier	Antal röster
Aktieägare, närvarande:	Catrin Hulmarker, Skaraborgs kommunalförbund	500	500
	Anna-Lena Heydar, Fyrbodals kommunalförbund	250	250
	Summa	750	750
Övriga närvarande:	<p>Johan Björkman, styrelseordförande Sjuhärad Jenni Gustrand, styrelseledamot Skaraborg Ingemar Samuelsson, styrelseledamot Fyrbodal Tony Willner, styrelseledamot Sjuhärad Kristian Sandström, styrelseledamot Uddevalla Annelie Högberg, styrelsesuppleant Uddevalla Karin Arvidsson, styrelsesuppleant Skaraborg</p> <p>Carina Sahlén, VD Mediapoolen Mattias Hultqvist, administrativ chef Mediapoolen Andreas Johansson, redaktionschef Mediapoolen Mats Hellner-Lestelius, försäljningschef Mediapoolen Linda Ekström, sekreterare Mediapoolen Sara Perlerot Göransson, personalrepresentant Mediapoolen Lennart Pehrsson, ekonomisk konsult</p> <p>Mattias Bygghammar, auktoriserad revisor PWC Elof Jonsson, lekmannarevisor Skaraborg Carl-Johan Sernestrand, lekmannarevisor Uddevalla kommun Per-Olof Ekholm, lekmannarevisorssuppleant, Skaraborg</p>		

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Johan Björkman. Stämman utsåg Johan Björkman till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd godkändes förteckning över närvarande aktieägare.

§ 3 Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Anna-Lena Heydar att justera protokollet.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den med kallelsen utsända, numrerade dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport

Carina Sahlén, VD, presenterade bolagets verksamhet för år 2024 tillsammans med Mattias Hultqvist, Andreas Johansson och Mats Hellner-Lestelius.

Lennart Pehrsson, ekonomisk konsult, presenterade ekonomin utifrån årsredovisningen.

Revisorernas rapport föredrogs av Mattias Bygghammar och lekmannarevisorernas rapport föredrogs av Elof Jonsson.

§ 7 Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den förelagda balans- och resultaträkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets vinst disponeras utifrån styrelse och VD:s förslag.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade att fastslå arvoden i enlighet med förelagd bilaga. Se bilaga.

§ 9 Ägarnas val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter presenteras

a) Styrelse och styrelsesuppleanter

Stämman valde att notera följande styrelse för det kommande året:

För Sjuhärads kommunalförbund

Johan Björkman som ordinarie ledamot och Helena Ruderfors som ersättare.
Tony Willner som ordinarie ledamot och Driton Bilalli som ersättare.

För Skaraborgs kommunalförbund

Åsa Karlsson som ordinarie ledamot och Karin Arvidsson som ersättare.
Jenni Gustrand som ordinarie ledamot och Petter Johansson som ersättare.

För Uddevalla kommun

Kristian Sandström som ordinarie ledamot och Anneli Högberg som ersättare.

För Fyrbodals kommunalförbund

Ingemar Samuelsson som ordinarie ledamot och Benny Augustsson som ersättare.

b) Lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslutade att välja följande lekmannarevisorer:

För Sjuhärads kommunalförbund-

Lekmannarevisor – Jonny Gustafsson
Lekmannarevisorsuppleant – Boris Preijde

För Skaraborgs kommunalförbund-

Lekmannarevisor -Elof Jonsson
Lekmannarevisorsuppleant – Per-Olof Ekholm

För Uddevalla kommun-

Lekmannarevisor -Carl-Johan Sernestrand
Lekmannarevisorsuppleant – Joakim Persson

För Fyrbodals kommunalförbund-

Lekmannarevisor – Gunnar Lidell
Lekmannarevisorsuppleant – Gert-Inge Andersson

§ 10 Val av

a) Ordförande

Stämmande beslutade att välja Johan Björkman till ordförande i bolagets styrelse.

b) Vice ordförande

Stämman beslutade att välja Åsa Karlsson som vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Cedra Sverige AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisor Mattias Bygghammar.

Revisorssuppleant utses av Cedra Sverige AB.

§ 12 Datum för höstens ägarsamråd

Digitalt möte 24 november 2025, klockan 09.00 – 11.00

§ 13 Övriga frågor

Bolagsordning och konsortialavtal– Styrelsen önskar göra en översyn av bolagsordning samt konsortialavtal. Ägarna ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram ett uppdaterat förslag.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande Johan Björkman tackade ombud och övriga deltagare för visat intresse.

Lekmannarevisor Carl-Johan Sernestrand tackade för en väl genomförd bolagsstämma.

Ordförande vid Bolagsstämman

Johan Björkman

Justeras

Anna-Lena Heydar

Linda Ekström (protokollförare)



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

19.05.2025 08:59

SENT BY OWNER:

Mattias Hultqvist • 19.05.2025 07:11

DOCUMENT ID:

S1xMoTNOWlx

ENVELOPE ID:

SJGsa4d-el-S1xMoTNOWlx

DOCUMENT NAME:

Protokoll fört vid ordinarie bolagstämma med Mediapoolen Västra Götaland AB 2025-05-06.pdf

4 pages

SHA-512:

a95bd2179bab2bfe9624170356bae074a10317209329c4cd6faa315f75456593a07a3854675df948a1cfd0143e6393f8a28032fece193acc2637079e4d2204af

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant






eIDAS
standard



PAdES
sealed

🕒 Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. LARS JOHAN WILHELM B JÖRKMAN johan.bjorkman@svenljunga.se	 Signed Authenticated	19.05.2025 07:36 19.05.2025 07:33	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/02/12) IP: 77.105.202.180
2. PIA ANNA-LENA HEYDAR anna-lena.heydar@uddevalla.se	 Signed Authenticated	19.05.2025 08:58 19.05.2025 08:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/11/22) IP: 62.20.84.62
3. Linda Marie Ekström linda.ekstrom@mediapoolen.se	 Signed Authenticated	19.05.2025 08:59 19.05.2025 08:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/04/01) IP: 83.254.214.225

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

📎 Attachments

No attachments related to this document


📄 Custom events

No custom events related to this document


Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.


To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed