

## Protokoll fört vid ordinarie bolagstämma, Mediapoolen Västra Götaland AB

Tid:	2024-05-03, 13:00-14:30		
Ort:	Skövde		
	<u>Röstlängd</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal Röster</u>
Närvarande aktieägare:	Wiktor Öberg, Sjuhärads kommunalförbund	500	500
	Runo Johansson, Skaraborgs kommunalförbund	500	500
	Anna-Lena Heydar, Fyrbodals kommunalförbund	250	250
	Kerstin Åkare, Uddevalla kommun	250	250
	Summa	1 500	1 500
Övriga närvarande:	Johan Björkman, styrelseordförande (Sjuhärad) Åsa Karlsson, vice styrelseordförande (Skaraborg) Ingemar Samuelsson, styrelseledamot (Fyrbodal) Jenni Gustrand, styrelseledamot (Skaraborg) Kristian Sandström, styrelseledamot (Uddevalla) Petter Johansson, styrelsesuppleant (Skaraborg) Karin Arvidsson, styrelsesuppleant (Skaraborg) Annelie Högberg, styrelsesuppleant (Uddevalla)  Magnus Haggren, förbundsdirektör (Sjuhärad)  Carina Sahlén, verkställande direktör (Mediapoolen) Mattias Hultqvist, administrativ chef (Mediapoolen) Lennart Pehrsson, ekonomisk konsult (INEC)  Carl-Johan Sernestrand, lekmannarevisor Uddevalla Per-Olof Ekholm, lekmannarevisorsuppleant, Skaraborg		

**§ 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 Wiktor Öberg att justera protokollet.

**§ 4 Prövning av 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, och Lennart Pehrsson, ekonomisk konsult, presenterade bolagets verksamhet för år 2023 och ekonomin utifrån årsredovisningen. Revisorernas rapport föredrogs av Lennart Pehrsson och lekmannarevisorernas rapport föredrogs av Carl Johan Sernestrand.

**§ 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 styrelsens 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 styrelsen, revisor och lekmannarevisor**

Stämman beslutade att fastslå arvoden i enlighet med förelagd bilaga.

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

### a) styrelse med suppleanter

#### För Sjuhärads kommunalförbund

Johan Björkman som ordinarie ledamot och Kerstin Hermansson som suppleant samt Tony Willner som ordinarie ledamot och Driton Bilalli som suppleant.

#### För Skaraborgs kommunalförbund

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

#### För Uddevalla kommun

Kristian Sandström som ordinarie ledamot och Annelie Högberg som suppleant.

#### För Fyrbodals kommunalförbund

Ingemar Samuelsson som ordinarie ledamot och Benny Augustsson som suppleant.

### b) lekmannarevisorer med suppleanter

#### För Sjuhärads kommunalförbund

Weine Eriksson som lekmannarevisor och Boris Preijde som suppleant.

#### För Skaraborgs kommunalförbund

Elof Jonsson som lekmannarevisor och Per-Olof Ekholm som suppleant.

#### För Uddevalla kommun

Carl-Johan Sernestrand som lekmannarevisor och Joakim Persson som suppleant.

#### För Fyrbodals kommunalförbund

Gunnar Lidell som lekmannarevisor och Gert-Inge Andersson som suppleant.

Stämman valde att notera ägarnas val av förtroendevalda för det kommande året.

**§ 10 Val av****a) ordförande**

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

**b) vice ordförande**

Stämman beslutade att välja Åsa Karlsson som viceordförande i bolagets styrelse.

**§ 11 Anmälan av revisor och revisorssuppleant**

Beslutas vart fjärde år, Petra Weiler, PWC, utsågs till auktoriserad revisor på Bolagsstämman 2023-05-02. Revisorssuppleant utses av PWC.

**§ 12 Datum för höstens ägarsamråd**

Torsdag 21 november 2024, klockan 09.00-12.00

**§ 13 Övriga frågor**

Generell översyn och uppdatering av Bolagsordning samt Konsortialavtal önskas från styrelsen. Ombuden tar frågan vidare till ägarna.

**§ 14 Stämmans avslutande**

Carl-Johan Sernestrand, lekmannarevisor tackade för en väl genomförd bolagsstämma.

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

Ordförande vid bolagsstämman

---

Johan Björkman

Justeras

---

Wiktor Öberg



# Document history

COMPLETED BY ALL:

13.05.2024 21:21

SENT BY OWNER:

Mattias Hultqvist • 13.05.2024 13:10

DOCUMENT ID:

BkKVR\_1QR

ENVELOPE ID:

BJu4SdJQC-BkKVR\_1QR

DOCUMENT NAME:

Protokoll fört vid ordinarie bolagstämma med Mediapoolen Västra Götaland AB 2024-05-03.pdf

4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHAN BJÖRKMAN johan.bjorkman@svenljunga.se	Signed Authenticated	13.05.2024 20:27 13.05.2024 20:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/02/12) IP: 194.50.106.33
2. WIKTOR ÖBERG wiktur.oberg@fv.ulricehamn.se	Signed Authenticated	13.05.2024 21:21 13.05.2024 21:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1992/06/29) IP: 81.234.184.7

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