



## Ordinarie Bolagsstämma

Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB org.nr 556403-2273 den 26/5-2020,  
Telefonmöte/Karlavägen, Stockholm

Närvarande:	Antal aktier	Antal röster
Frans Hällestrand	Ordförande	-
Anders Trollås	VD	-
Martin Ekman		-
Andreas Nilsson		-
Per-Olof Janblad		-
Mickael Bogered		
Andre´ Schleemann		
Ola Blomqvist		
Veronica Ahlberg för Nicklas Lundberg		
Petra Edlund För Ulrika Blomqvist		



### **1. Mötet öppnas**

Frans Hällestrand förklarade årsstämman öppnad.

### **2. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen i sin helhet.

### **3. Val av ordförande för mötet**

Stämman valde Frans Hällerstrand som ordförande för mötet. Till vice ordförande Mickael Bogered.

### **4. Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare för mötet valdes Mia Solberg

### **5. Fråga om kallelsen skickats ut i tid**

Stämman ansåg att kallelsen var utsänd i tid.

### **6. Justering av röstlängd**

Stämman beslutade att röstlängd skulle upprättas i det fall röstning skulle påkallas.

### **7. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.**

Till justeringsmän valdes Andre´ Schleemann och Mickael Bogered.



## **8. Föredragning av styrelsen förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning**

Anders Trollsås ger en verksamhetsrapport för 2019.

4 ordinari styrelsemöten, 1 extra, 1 strategimöte samt 1 årsmöte.

Stim o Sami processen: Vinst i EU-domstolen, avvaktar Högsta Domstolens dom.

KO processen: Ändrade hyresvillkor, ändats strikt ansvar mot näringsidkare.

Statisk: 4,5 miljarder i omsättning, liten ökning.

Utbildning: E-learningen klar. Medlemsantalet 107.

"Vit bok" samt "Future Lab" klara. Mycket lobbying, debattartiklar och riksdagskontakter.

Anders Trollsås läser förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning för 2019.

## **9. Fastställande av balans och resultaträkning**

AT läser revisionsberättelsen. Godkännes enheldigt.

### **Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen och VD**

Stämman röstar enhälligt för att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

## **10. Traktamenten och arvoden för styrelsen**

Stämman röstade för att ersätta förbundets ordförande med ett basbelopp för verksamhetsåret.

Övriga ledamöter har även fortsättningsvis inga arvoden eller traktamenten, där inga styrelsearvoden utges utan enbart reseersättningar för de som bor utanför Stockholm.

### **10. Medlemsavgifter**

Beräkningen av medlemsavgifterna ligger kvar som tidigare.

## **12. Val av styrelse**

Efter en del justeringar godkände stämman valberedningens förslag, följande ledamöter, suppleanter och revisorer:

Frans Hällestrand valdes till ordförande omval 1år

Anders Trollsås omval 1 år

Anders Parment sittande 1 år

André Schleemann sittande 1 år

Mickael Bogered sittande 1 år



Martin Ekman omval 2 år

Ola Blomqvist omval 2 år

Petra Edlund nyval 1 år

#### **Suppleanter**

Veronica Ahlgren nyval 2 år

Per Olof Janblad omval 1 år

Andreas Nilsson omval 1år

#### **Avgår:**

Ulrika Blomberg

Nicklas Lundberg

### **13. Val av revisorer**

Till revisor omvaldes Roger Ehrman. Till revisorssuppleant omvaldes Mikael Höök

Till lekmannarevisorer omvaldes Håkan Hagman. Peter Järrå avgår.

### **14. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Linus Nilsson och Mats Thörnberg.

### **15. Inkomna skrivelser senast 14 dagar före Årsmötet**

Ändring av stadgar. Punkt 1:

Från

§1. "Denna sammanslutning, som benämns Biluthyrarna Sverige AB består av företag som bedriver verksamhet avseende korttidsuthyrning av motorfordon".

Till

§1. "Denna organisation, som benämns Biluthyrarna Sverige AB består av företag som bedriver verksamhet avseende korttidsuthyrning av motorfordon, övrig bildelning och annan delad mobilitet "



## **16. Mötet avslutas**

Ordförande Frans Hällerstrand avslutar mötet och tackar stämman för visat intresse.

Mia Solberg Sekreterare

Frans Hällerstrand Ordförande

Justeringsmän

Mickael Bogered

Andre´ Schleemann