



Ordinarie Bolagsstämma

Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB org.nr 556403-2273 den 27/5-2021,
Teams/Karlavägen, Stockholm

Närvarande:	Antal aktier	Antal röster
Frans Hällestrand	Ordförande	-
Anders Trollsås	VD	-
Martin Ekman		-
Andreas Nilsson		-
Per-Olof Janblad		-
Andre´ Schleemann		
Ola Blomqvist		
Petra Edlund		
Anders Parment		
Frånvarande		
Veronica Ahlberg		
Mickael Bogered		



1. Årsmötet 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 Hällestrand som ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Mia Solberg

5. Fråga om mötet kan anses stadgeenligt kallat

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 justerare att jämte ordförande justera protokollet.

Till justerare valdes Martin Ekman och Andre´ Schleeman

8. Omvärldsanalys

Anders Parment

-40% är prognosen enligt American express när det gäller resor och resandes kommer förmodligen aldrig bli detsamma. Stor skillnad på tjänsteresandet och den privata sektorn. Den minskade marknaden för tjänstebilar kan ge en ökad efterfrågan på större hyrbilar. Bildelningen har gjort stora förluster pga av pandemin och servicekostnaderna har ökat rejält.

9. Föredragning av styrelsen förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning

Anders Trollsås ger en verksamhetsrapport för 2020.

4 ordinarie styrelsemöten, 1 extra, 1 strategimöte samt 1 konstituerande.

1 ordinarie förbundsmöte 25 maj 2020- Digitalt.

Stim o Sami processen: Vinst i EU-domstolen vilket gjorde att Stim o Sami drog tillbaka sin överklagan till HD.

Statistik: 3,6 miljarder i omsättning, -20% emot 2019. Vagnparken -10%, Hyror -27,8%, beläggningen - 6,6%.

Utbildning: E-learningen har varit väldigt efterfrågad.. Medlemsantalet 100.

Anders Trollsås läser förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning för 2020.

10. Fastställande av balans och resultaträkning

AT läser revisionsberättelsen. Godkännes enhälligt.

Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen och VD

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

11. 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 reseersättning för de som bor utanför Stockholm.



12. Medlemsavgifter

Beräkningen av medlemsavgifterna ligger kvar som tidigare.

13. Val av styrelse

Stämman godkände valberedningens förslag, följande ledamöter, suppleanter och revisorer:

Frans Hällestrand valdes till ordförande omval 1år

Anders Trollås omval 1 år

Anders Parment omval 2 år

André Schleemann sittande 1 år

Mickael Bogered omval 2 år

Martin Ekman sitter 1 år

Ola Blomqvist sitter 1 år

Petra Edlund omval 2 år

Suppleanter

Veronica Ahlgren sitter 1 år

Per Olof Janblad omval 1 år

Andreas Nilsson omval 1år

13. Val av revisorer

Till revisor omvaldes Roger Ehrman. Till revisorssuppleant omvaldes Mikael Höök

Till lekmannarevisor omvaldes Håkan Hagman.

14. Val av valberedning

Till valberedning valdes Linus Nilsson och Mats Thörnberg.

15. Inkomna skrivelser senast 14 dagar före Årsmötet

Inga.

16. Mötet avslutas



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

Mia Solberg Sekreterare

Frans Hällestrand Ordförande

Justerare Martin Ekman

Justerare Andre´ Schleemann

Verification

Transaction ID	S1JGQKMcU-rkfJfQt50
Document	Stämmoprotokoll2021.556403-2273.pdf
Pages	5
Sent by	Mia Solberg

Signing parties

Frans Hällerstrand	frans.hallestrand@hertz.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
martin Ekman	martin.ekman@hertz.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Andre Schleeman	andre@mabi.nu	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Mia Solberg	mia@bfbus.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to frans.hallestrand@hertz.se
2021-05-31 17:40:20 CEST,

E-mail invitation sent to frans.hallestrand@hertz.se
2021-06-05 00:00:01 CEST,

Updated recipients Mia Solberg
2021-06-06 12:01:16 CEST, IP address: 185.183.146.190

Clicked invitation link Frans Hällerstrand
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.864.41, 2021-06-07 15:28:22 CEST, IP address: 81.228.141.54

Document signed by FRANS HÄLLESTRAND
Birth date: 06/04/1962, 2021-06-07 15:29:50 CEST,

E-mail invitation sent to martin.ekman@hertz.se
2021-06-07 15:29:53 CEST,

Clicked invitation link martin Ekman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.864.41, 2021-06-07 16:36:01 CEST, IP address: 90.129.216.84

Document signed by MARTIN EKMAN
Birth date: 26/09/1967, 2021-06-07 16:37:37 CEST,

E-mail invitation sent to andre@mabi.nu
2021-06-07 16:37:40 CEST,

Clicked invitation link Andre Schleeman
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; G8441) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36, 2021-06-07 17:13:04 CEST, IP address: 90.129.210.72

Document signed by ANDRÉ SCHLEEMANN
Birth date: 07/12/1964, 2021-06-07 17:14:02 CEST,

E-mail invitation sent to mia@bfbus.se

2021-06-07 17:14:05 CEST,

Clicked invitation link Mia Solberg

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-07 17:23:10 CEST,IP address: 185.183.146.190

Document signed by MARIA SOLBERG

Birth date: 13/12/1965,2021-06-07 17:24:15 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

