



Ordinarie Bolagsstämma

Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB org.nr 556403-2273 den 16/5-2023,
Teamsmöte/Clarion hotel, Stockholm

Närvarande:	Antal aktier	Antal röster
Frans Hällestrand, Ordförande	-	-
Anders Trollås, VD	-	-
Martin Ekman	-	-
Andreas Nilsson	-	-
André Schleemann	-	-
Anders Parment	-	-
Petra Edlund	-	-
Therese Prinz		
Frånvarande		
Veronica Ahlberg	-	-
Per-Olof Janblad	-	-
Mickael Bogered	-	-



1. Mötet öppnas

Frans Hällestrand förklarade årsstämman öppnad för verksamhetsår 2022.

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 kallelsen skickats ut i tid

Stämman godkände 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 Schleemann



8. Föredragning av styrelsen förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning

AT ger en verksamhetsrapport för 2022.

4 st. ordinarie styrelsemöten, 1 st. strategimöte.

9. 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.

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.

11. Medlemsavgifter

Beräkningen av medlemsavgifterna ligger kvar som tidigare.

12. 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 omval 2 år

Mickael Bogered omval 2 år

Martin Ekman sittande 1 år

Therese Prinz sittande 1 år

Petra Edlund omval 2 år



Suppleanter

Veronica Ahlgren omval 1 år

Andreas Nilsson omval 1år

Avgår:

Per Olof Janblad

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 motioner senast 14 dagar före Årsmötet

Inga inkomna att behandla.

16. Mötet avslutas

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

Mia Solberg, Sekreterare

Frans Hällestrand, Ordförande

Martin Ekman Justerare

Andre Schleemann Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:
29.05.2023 08:23

SENT BY OWNER:
Mia Solberg · 25.05.2023 13:54

DOCUMENT ID:
rygCOhahrn

ENVELOPE ID:
SyRdhphS3-rygCOhahrn

DOCUMENT NAME:
Stämmoprotokoll2023.556403-2273.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ANDRÉ SCHLEEMANN andre.schleemann@mabi.se	Signed Authenticated	25.05.2023 15:02 25.05.2023 15:01	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/12/07) IP: 83.241.227.138
FRANS HÄLLESTRAND frans.hallestrand@hertz.se	Signed Authenticated	25.05.2023 16:08 25.05.2023 16:07	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/04/06) IP: 213.100.207.235
MARTIN EKMAN martin.ekman@hertz.se	Signed Authenticated	29.05.2023 08:23 29.05.2023 08:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/09/26) IP: 217.208.49.36

* 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