

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för Svenska Solskyddsförbundet Informations AB (org nr 556084-0257), torsdagen den 14 november 2024.

Aktieägare:	Svenska Solskyddsförbundet
Antalet röster och aktier:	1000 st
Representerat av:	Tobias Kemvall
Närvarande medlemsföretag (bilaga 1):	51 st
Dessutom deltog:	Margareta Bergetun, VD/förbundssekreterare

### Öppnande

- §1. Mattias Klasson hälsade alla välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

### Val av ordförande och vice ordförande

- §2. Stämman **beslutade** utse Tobias Kemvall att som ordförande leda dagens förhandlingar samt Mattias Klasson som vice ordförande.

### Val av sekreterare

- §3. Stämman **beslutade** att till sekreterare för bolagsstämman utse Margareta Bergetun.

### Val av justerare

- §4. Stämman **beslutade** att utse Lena Broström och Mikael Andebratt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### Dagordning

- §5. Stämman **beslutade** godkänna den föreslagna dagordningen.

### Röstlängd

- §6. Tobias Kemvall är ombud för ägaren Svenska Solskyddsförbundet Informations AB och företräder 100% av aktierna vid årsstämman.

### Kallelse till bolagsstämman

- §7. **Beslutades** att stämman blivit behörigt sammankallad.

### Revisionsberättelse

- §8. Revisionsberättelsen föredrogs och stämman **beslutade** att lägga den till handlingarna (bilaga 2).

### Årsredovisning

- §9. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning fastställdes, innefattande förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 1 september 2023 – 31 augusti 2024 (bilaga 3).

### Vinstdisposition

- §10. Stämman **beslutade** att styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets disposition av medlen på **2 964 960** kr överförs i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

- §11. Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2023 - 31 augusti 2024. Stämmans beslut var enhälligt.

Styrelsearvode

§12.

- a. Till ordföranden skall under 2025 utgå ett arvode. Stämman **beslutade** att arvodet skall motsvara 50% av en månadslön á **59 828 kr d.v.s. 29 914 kr**. Detta baseras på en tillgänglighetsgrad på ca 50 % eller ca 1000 timmar på årsbasis. Vidare har ordföranden rätt till kostnadsersättningar, sjuklön samt ITP i relation till tjänstgöringsgrad.
- b. Till vice ordföranden i Svenska Solskyddsförbundet utgår en ersättning för omkostnader samt arbetstid i samband mer utvecklingssamtal och liknande. Stämman **beslutade** att höja ersättningen till **6 014 kr** för vice ordföranden.

Styrelseledamöter och revisorer

- §13. Stämman **beslutade** att utse Mattias Klasson till ordförande under det kommande verksamhetsåret. Vice ordförande under kommande verksamhetsår väljs vid det konstituerande mötet.

Stämman **beslutade** att utse följande ordinarie styrelseledamöter fram till 2026:

- Camilla Rydberg
- Robie Eneroth
- Frida Johansson

Nedanstående tidigare valda ordinarie ledamöter kvarstår fram till 2025:

- Susanne Pernefors
- Thomas Kock
- Jonas Malmqvist

Stämman **beslutade** att utse följande styrelsesuppleant fram till 2026:

- Angélica Lickiewicz

Nedanstående tidigare vald styrelsesuppleant fram till 2025:

- Tobias Strandberg

Val av revisorer, stämman **beslutade** att till bolagsstämman 2025 utse:

- Roger Mattsson, R Mattson Revision AB, Bovallstrand - Revisor
- Lars Ola Jäxvik, KPMG, Göteborg – Revisorssuppleant

Ändring av bolagsordning

- §14. Stämman **beslutade** att bolagsstämman kan hållas digitalt eller på valfri ort i Sverige och som samordnas med Svenska Solskyddsförbundets (org nr 802004-6432) kongress.

Avslutning

- §15. Mattias Klasson tackade Tobias Kemvall som stämmans ordförande för en väl genomförd bolagsstämma och förklarade den som avslutad.

Jönköping, 14 november 2024



Margareta Bergetun  
Sekreterare



Tobias Kemvall  
Ordförande



Lena Broström  
Justerare



Mikael Andebratt  
Justerare

**Bilaga 1 Deltagarförteckning**

<b>Företag</b>	<b>Förnamn</b>	<b>Efternamn</b>
AB Ludvig Svensson	Fredrik	Andersson
AB Perstorps Persienn	Sara	Gustafsson
AB Perstorps Persienn	Ted	Gustafsson
Ahlströms Sthlm AB	Tove	Wachsmann
Almedahls AB	Agne	Andersson
Almedahls AB	Henrik	Hast
Almedahls AB	Gry Hege	Sölsnes
Almedahls AB	Anders	Grönlund
Alusol AB	Fredrik	Ohlsson
Alusol AB	Peter	Ohlsson
BAT Scandinavia	Patrik	Elfström
BAT Scandinavia	Couture	Gregory
BAT Scandinavia	Mats	Karlsson
BAT Scandinavia	Pertti	Pesonen
Björneröd Solskydd AB	Cattis	Nestenberg
Björneröd Solskydd AB	Anders	Åkerman
CG Lindhs AB	Emelie	Lindström
CG Lindhs AB	Linda	Erixon
CG Lindhs AB	Roger	Andersson
CG Lindhs AB	Niklas	Eriksson
Dickson Constant Nordiska AB	Frida	Johansson
Dickson Constant Nordiska AB	Magnus	Gunnarsson
Dickson Constant Nordiska AB	Nicolas	Kessler
Dickson Constant Nordiska AB	Catrin	Ljungberg
Dittsolskydd	Patrik	Nordström
Dittsolskydd	Thomas	Kärrbring
Eneroths Markiser AB	Robie	Eneroth
Eneroths Markiser AB	Maria	Eneroth
Eneroths Markiser Östra AB	Alicia	Wissting
Eneroths Markiser Östra AB	Elisabeth	Fanchamps
Enyroom AB	Anders	Wallin
Enyroom AB	Jennie	Ahlqvist
Enyroom AB	Malin	Löfvendahl
Enyroom AB	Martin	Johnsson
Enyroom AB	Tomas	Andersson
Gävle Persienn & Markis AB (gäst ej medlem)	Stefan	Andersson
Hallands Markis & Persienn Aktiebolag	Sara	Släryd
Hallands Markis & Persienn Aktiebolag	Andreas	Karlsson
Hallands Markis & Persienn Aktiebolag	Bengt	Ivarsson
Hallands Markis & Persienn Aktiebolag	Lotta	Ekman
Hallands Markis & Persienn Aktiebolag	Per-Ola	Erlandsson
Hestra Markis	Cecilia	Sundström
Hestra Markis	Ida	Svensson
Hestra Markis	Mikael	Petersson
Hestra Markis	Pär	Johansson
Hunter Douglas Scandinavia	Thomas	Kock
Hunter Douglas Scandinavia	Jörgen	Östergaard
Hunter Douglas Scandinavia	Patrik	Wirtberg
Hunter Douglas Scandinavia	Henrik	Nilsson
Hunter Douglas Scandinavia	Pelle	Hagberg Persson
Ikaros solskydd	Peter	Rydberg
Ikaros solskydd	Camilla	Rydberg
Karlskoga Solskydd	Micke	Forsberg
Karlskoga Solskydd	Sofie	Forsberg
Kungälv's solskydd	Magnus	Jansson
Lagun Solskydd AB	Fredrik	Åström
Lagun Solskydd AB	Janna	Horjö
Lindhs Rollo	Andreas	Samuelsson Ottgård
Lindhs Rollo	Johan	Lind
Lindhs Rollo	Linus	Lind
Luxaflex AB	Pernilla	Norberg
Luxaflex AB	Sebastian	Ternström
Luxaflex AB	Susanne	Pernefors
Luxaflex AB	Adam	Havsjö
Markis & Persiennfabriken i Småland AB	Lars	Roström
Markis & Persiennfabriken i Småland AB	Michael	Arnell
Markis & Persiennfabriken i Småland AB	<b>Ulf</b>	<b>Selander</b>
Markismotor Norden AB	Henrik	Lager
Markismotor Norden AB	Carl Gustaf	Lager
Markismotor Norden AB	Cecilia	Lager

Företag	Förnamn	Efternamn
Markismotor Norden AB	Henrik	Friberg
Miljöma	Jonas	Malmquist
Miljöma	Lotta	Malmquist Thunberg
Miljöma	Theo	Malmquist
Moogio International AB	Christian	Sonestam
Moogio International AB	Henrik	Søndergaard
Nimex AB	Daniel	Alm
NR Solskyddsfabriken AB	Nilla	Sundberg
PG:s Persienn & markisservice AB	Linus	Holmqvist
PG:s Persienn & Markisservice AB	Patrik	Gustavsson
PG:s Persienn & Markisservice AB	Tobias	Järkmyr
Primetex AB	Mikael	Lidetoft
Primetex AB	Thomas	Anerönn
Primetex AB	Mikael	Andebratt
Primetex AB	Björn	Söderström
Primetex AB	Therese	Wessling
ProMotor i Malmö AB	Ingemar	Sundin
ProMotor i Malmö AB	Janos	Sec
Rikspersienn AB	Marianne	Ward Burvall
Rikspersienn AB	Mikael	Karlsson
Rikspersienn AB	Tobias	Grahn Ergéus
Riviera	Rickard	Harrysson
Riviera	Jimmy	Ramlöv
Riviera	Anders	Billing
Riviera	Henrik	Nilsson
RULLUX MARKIS & PERSIENN AB	Mats	Carlsheimer
RULLUX MARKIS & PERSIENN AB	Mikael	Nicklasson
Sandatex	Axel	Blomgren
Sandatex	Joachim	Blomgren
Sandatex	Michael	Johansson
Sandatex	Therese	Blomgren
Serge Ferrari Group	Tobias	Kemvall
Serge Ferrari Group	Marcus	Johansson
Silent Gliss	Mattias	Bengtsson
Skånsk Fönstermiljö	Angelica	Lickiewicz
Skånsk Fönstermiljö	Johan	Bengtsson
SolFilmsProdukter AB	Cecilia	Morgan
Solskyddsteknik i Väst AB	Stefan	Lind
Solskyddsteknik i Väst AB	Bengt	Bäckman
Somfy Sweden AB	Anders	Holmander
Somfy Sweden AB	Andreas	Markestål
Somfy Sweden AB	David	Nilsson
Somfy Sweden AB	Daniel	Lindmark
Somfy Sweden AB	Fredrik	Backman
Somfy Sweden AB	Henrik	Bengtsson
Somfy Sweden AB	Chia	Rahmania
StyRa® & KD Solskydd AB	Claes	Strandberg
StyRa® & KD Solskydd AB	Jesper	Strandberg
StyRa® & KD Solskydd AB	Tobias	Strandberg
Sun off AB	Mia	Eskengren
Sun off AB	Jessica	Damberg
Sun off AB	Isak	Sterndahlen
Sun off AB	John	Pansell
Sunoff/Västgöta markis &persienn fabrik AB.	Catarina	Stridh
Sunoff/Västgöta markis &persienn fabrik AB.	Peter	Jonsson
SVENSKA JALUSI AB	Jonas	Larsson
Svenska Solskyddsförbundet	Margareta	Bergetun
Svenska Solskyddsförbundet	Mattias	Klasson
Thorens Markis & Persienn AB	Andreas	Stenlund
Thorens Markis & Persienn AB	Martin	Annison
Växjö Färg o Tapet Solskydd AB	Sofie	Liljedahl
Växjö Färg o Tapet Solskydds AB	Jonas	Strand
Växjö Markisfabrik AB	Joakim	Schanderson
Växjö Markisfabrik AB	Lena	Broström
Wilms Solskydd	Ludwig	Samuelsson
Åkes Solskydd AB	Hans	Andervik

# Verifikat

Transaktion 09222115557531964159

## Dokument

### Protokoll bolagsstämma Sv Solsk 2024

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-11-18 11:52:33 CET (+0100) av Margareta Bergetun (MB)

Färdigställt 2024-11-18 15:48:37 CET (+0100)

## Signerare

### Margareta Bergetun (MB)

SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDETS INFORMATION AB  
margareta.bergetun@solskyddsforbundet.se  
+46705822424



Signerade 2024-11-18 11:53:39 CET (+0100)

### Tobias Kemvall (TK)

tobias.kemvall@sergeferrari.com



Signerade 2024-11-18 12:38:57 CET (+0100)

### Lena Broström (LB)

lena@vaxjomarkisfabrik.se



Signerade 2024-11-18 14:02:49 CET (+0100)

### Mikael Andebratt (MA)

mikael.andebratt@primetex.se



Signerade 2024-11-18 15:48:37 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

