

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB, 556415–4259, 16 mars 2022 via Teams.

- § 1 **Ordförande**
Till ordförande för stämman valdes Pia Jönsson Rajgård.
- § 2 **Protokollförare**
Till protokollförare för stämman valdes Ola Bergqvist.
- § 3 **Justerare**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Greger Mellbert och Curth Eriksson.
- § 4 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
- § 5 **Röstlängd**
Samtliga aktier (1000) i Svenska Turistföreningen STF AB, orgnr 556415–4259 ägs av Svenska Turistföreningen, orgnr 802003–5955.

Svenska Turistföreningen har på riksstämman 2020 utsett följande ombud:

Ombuden representerar:	Aktier	Röster
Curth Eriksson	200	200
Greger Mellbert	200	200
Lisa Svedman Hammar	200	200
Bengt Marsh	200	200
Ola Bergqvist	200	200
Summa	1000	1000

Lisa Svedman Hammar var frånvarande på bolagsstämman.

Röstlängden godkändes av stämman.

Övriga närvarande på stämman var:
Pia Jönsson Rajgård, på riksstämman 2020 vald styrelseordförande
Anna Wergelius, på riksstämman 2020 vald auktoriserad revisor
Maria Ros Hjelm, VD STF AB
Lena Walterholm, vice VD STF AB
Sara Wangler, ledningssupport

- § 6 **Stämmans behörighet**
Kallelse till stämman skickades ut 22 februari 2022 genom e-post. Stämman har blivit behörigen sammankallad.
- § 7 **Årsredovisning**
Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs för det senaste räkenskapsåret.

- § 8 Resultat- och balansräkning för 2021**
a) Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret 2021.
b) Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 9 Arvode**
Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöter och förtroendevalda revisorer. De auktoriserade revisorerna ersätts enligt räkning/avtal.
- § 10 Val av styrelse och revisorer**
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020 och extra riksstämma 26 augusti 2021.
- Pia Jönsson Rajgård, Ordförande
 - Peter Fredman, Vice ordförande
 - Ingrid Petersson
 - Andreas Aronsson
 - Putte Eby
 - Martin Sundin
 - Britt-Marie Ahnells
 - Linda Bengtsson
 - Ina Engelbrektsen
- § 11 Val av revisorer**
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020.
- Anna Wergelius, Aukt. Revisor PwC
 - Börje Nieroth, Lekmannarevisor
- § 12 Val av revisorssuppleanter**
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020.
- Angelica Stööp, Aukt. Revisorssuppleant PwC
 - Torsten Arvidsson, Lekmannarevisorsuppleant
- § 13 Övrigt**
Ordförande informerade bolagsstämman om att det kommer kallas till en extra bolagsstämma efter ordinarie riksstämma i maj för att formellt välja styrelse samt revisorer. Förslag på datum är 9 maj kl 16.00.
- VD gav stämman en statusrapport kring läget för STF efter två år av pandemianpassningar.
- § 14 Avslutning**
Ordförande tackade för engagemanget och förklarade därefter stämman avslutad.

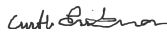
Vid protokollet:
Ola Bergqvist

Justeras:



Pia Jönsson Rajgård

Ordförande
Pia Jönsson Rajgård



Curth Eriksson

Justerare
Curth Eriksson



Greger Mellbert

Justerare
Greger Mellbert

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll bolagsstämma STF AB 16 mars 2022

Unikt dokument-id:

c0a6b725-5e4d-4b24-8bdd-0c2457565ba4

Dokumentets fingeravtryck:

97fcbf8bac26babf2b4febe3c9a82f7636a3c6e762c04ad84d4abbae621d7e99cc534ba257b69d57e097f
50357d6985277d355fc6ae8eab658fb82e08bb47aeb

Undertecknare

 <p>Pia Jönsson-Rajgård Ordförande Svenska Turistföreningen STF AB (556415-4259)</p> <p>E-post: pia.jonsson.rajgard@stfturist.se Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 192.36.80.8 IP Plats: Maersta, Stockholm County, Sweden</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2022-03-16 16:15:58 UTC</p> 
 <p>Curth Eriksson Justerare Svenska Turistföreningen STF AB (556415-4259)</p> <p>E-post: curtheriksson@telia.com Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 78.78.176.249 IP Plats: Norrköping, Östergötland County, Sweden</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2022-03-16 17:40:19 UTC</p> 
 <p>Greger Mellbert Justerare Svenska Turistföreningen STF AB (556415-4259)</p> <p>E-post: gremells@gmail.com Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 90.228.175.62 IP Plats: Heby, Uppsala County, Sweden</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2022-03-17 05:18:31 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-03-17 05:18:31 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.