

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB, 556415–4259, den 8 mars 2024 på STF:s kansli Magnus Ladulåsgatan 5 i Stockholm och via Teams.

§ 1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Pia Jönsson Rajgård.

§ 2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Lena Walterholm.

§ 3 Justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ola Bergqvist och Britt-Marie Sjödin.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 5 Röslängd

Samtliga aktier (1000) i Svenska Turistföreningen STF AB, orgnr 556415–4259 ägs av Svenska Turistföreningen, orgnr 802003–5955.

Svenska Turistföreningen har på riksstämman 2022 utsett följande ombud:

Ombuden representerar:	Aktier	Röster
Curth Eriksson	200	200
Ola Bergqvist	200	200
Lisa Svedman Hammar	200	200
Britt-Marie Sjödin	200	200
Annika Noaksson	200	200
Summa	1000	1000

Röslängden godkändes av stämman.

Övriga närvarande på stämman var:

Pia Jönsson Rajgård, på riksstämman 2022 vald styrelseordförande

Anna Wergelius, på riksstämman 2022 vald auktoriserad revisor

Maria Ros-Hjelm, VD STF AB

Lena Walterholm, stabschef STF/STF AB

Torsten Arvidsson, på riksstämman 2022 vald lekmannarevisor

§ 6 Stämmans behörighet

Kallelse och handlingar skickades med e-post till deltagarna den 23 februari 2024.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs för det senaste räkenskapsåret.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2023

- a) Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret 2023.
- 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

Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 2–5 maj 2022.

- Pia Jönsson Rajgård, Ordförande
- Peter Fredman, Vice ordförande
- Putte Eby
- Martin Sundin
- Ina Engelbrektson
- Britt-Marie Ahrnell
- Linda Bengtsson
- Adam Bergsveen
- Mats Andersson

§ 11 Val av styrelse och revisorer

Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 2–5 maj 2022.

- Anna Wergelius, Aukt. Revisor PwC
- Torsten Arvidsson, Lekmannarevisor

§ 12 Val av styrelse och revisorer

Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 2–5 maj 2022.

- Angelica Stööp, Aukt. Revisorssuppleant PwC
- Marianne Hennel, Lekmannarevisorsuppleant

§ 13 Extra bolagsstämma efter riksstämman 2024

Bolagsstämman beslutade att kalla till extra bolagsstämma den 7 maj 2024 klockan 16.00-17:00

§ 14 Avslutning

Ordförande tackade för engagemanget och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:
Lena Walterholm

Justeras:



Ordförande Pia Jönsson-Rajgård
Pia Jönsson Rajgård



Justerare Ola Bergqvist
Ola Bergqvist



Justerare Britt-Marie Sjödin
Britt-Marie Sjödin

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
Protokoll bolagsstämma STF AB 2024

Unikt dokument-id:
fc07a3e3-f076-4d11-9e5f-58cb31b4515d

Dokumentets fingeravtryck:
**0791d5fddb802bd9eb5c66f99579f82b428229a3a3d571dfc3eef02c3d559e00d31f1e29b7d72b81640a
f9f5304a84407d16a23357acf6c10b8a1f2d137b696b**

Undertecknare

 <p>Britt-Marie Sjodin E-post: britt.m.sjodin@telia.com Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartphone) IP nummer: 78.77.207.18</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2024-03-11 08:20:52 UTC</p> 
 <p>Pia Jönsson-Rajgård Ordförande E-post: pia.jonsson.rajgard@stfturist.se Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 213.64.142.182</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2024-03-11 10:48:46 UTC</p> 
 <p>Ola Bergqvist E-post: olkiberka@gmail.com Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartphone) IP nummer: 78.73.158.115</p>	<p>Betrodd tidsstämpel: 2024-03-11 10:56:53 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:
2024-03-11 10:56:53 UTC



Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2024-03-11 10:56:53 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ola Bergqvist (olkiberka@gmail.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.73.158.115 - IP Plats: Trångsviken, Sweden

2024-03-11 10:56:48 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Ola Bergqvist (olkiberka@gmail.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.73.158.115 - IP Plats: Trångsviken, Sweden

2024-03-11 10:56:34 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ola Bergqvist (olkiberka@gmail.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.73.158.115 - IP Plats: Trångsviken, Sweden

2024-03-11 10:56:22 UTC

Dokumentet öppnades av Ola Bergqvist (olkiberka@gmail.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.73.158.115 - IP Plats: Trångsviken, Sweden

2024-03-11 10:48:46 UTC

Dokumentet signerades av Pia Jönsson-Rajgård (pia.jonsson.rajgard@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 213.64.142.182 - IP Plats: Osby, Sweden

2024-03-11 10:48:39 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Pia Jönsson-Rajgård (pia.jonsson.rajgard@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 213.64.142.182 - IP Plats: Osby, Sweden

2024-03-11 10:47:15 UTC

Dokumentet öppnades av Pia Jönsson-Rajgård (pia.jonsson.rajgard@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 213.64.142.182 - IP Plats: Osby, Sweden

2024-03-11 08:20:52 UTC

Dokumentet signerades av Britt-Marie Sjödin (britt.m.sjodin@telia.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.77.207.18

2024-03-11 08:20:44 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Britt-Marie Sjödin (britt.m.sjodin@telia.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.77.207.18

2024-03-11 08:19:29 UTC

Dokumentet öppnades av Britt-Marie Sjödin (britt.m.sjodin@telia.com)
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)
IP nummer: 78.77.207.18

2024-03-11 08:11:03 UTC

Dokumentet skickades till Ola Bergqvist (olkiberka@gmail.com)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 81.232.18.30 - IP Plats: Sala, Sweden

2024-03-11 08:11:01 UTC

Dokumentet skickades till Pia Jönsson-Rajgård (pia.jonsson.rajgard@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 81.232.18.30 - IP Plats: Sala, Sweden



2024-03-11 08:10:59 UTC

Dokumentet skickades till Britt-Marie Sjödin (britt.m.sjodin@telia.com)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 81.232.18.30 - IP Plats: Sala, Sweden

2024-03-11 08:10:56 UTC

Dokumentet förseglades av Sara Wangler (Sara.Wangler@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 81.232.18.30 - IP Plats: Sala, Sweden

2024-03-11 08:05:01 UTC

Dokumentet skapades av Sara Wangler (Sara.Wangler@stfturist.se)
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 81.232.18.30 - IP Plats: Sala, Sweden



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