

fört vid Årsstämma per capsulam med aktieägaren i  
AB Terreno den 31 maj 2017.

§ 1  
Öppnades stämman av Marie Boestad.

§ 2  
Utsågs Marie Boestad till ordförande vid stämman.

§ 3  
Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4  
Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Locum AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Locum AB:s ombud Paul Lindquist samt godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Locum AB:s ombud vid stämman Paul Lindquist.

§ 6  
Godkändes dagordningen.

§ 7  
Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8  
Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret.

§ 9  
Fastställdes i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningar.

§ 10

Godkändes styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 11

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Fastställdes antalet styrelseledamöter till tre.

§ 13

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2017-05-09 § 120 för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018 av Marie Boestad, Dan Eriksson och Charlotte Viksten som ledamöter med Marie Boestad som ordförande.

Vidare antecknades landstingsfullmäktiges val 2016-09-13 § 134 för tiden 13 september 2016 till 31 december 2018 av Inga-Lill Franzén (efter Sverre Launy) och Jan Holgersson (efter Ulrika Ekengren) som lekmannarevisorer.

§ 14

Beslutades att varken arvoden eller ersättningar skulle utgå till styrelsens ordförande eller dess ledamöter samt att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt räkning.

§ 15

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Marie Boestad



Paul Lindquist