

**Protokoll från Årsstämma i Ownpower Gotland AB (556676-4931)
torsdag den 5:e maj 2011**

Datum: 2011-05-05

Tid: 18.00

Plats: Missionskyrkan Tjelvarväg Visby

- §1 Till ordförande för stämman valdes Hans Klintbom.
- §2 Dagordningen godkändes med tillägg av § 10 b rörande val av revisor och revisorsuppleant.
- §3 Till protokollförare valdes Göran Bylund.
- §4 Till justeringsman valdes Lars Ragnar.
- §5 Röstlängd upprättades och fastställdes. Närvarande var 69 315 röster vilka representerade 63 % av samtliga aktier. (39 st närvarande aktieägare plus 19 st aktieägare genom ombud)
- §6 Stämman ansågs behörigen sammankallad.
- §7 VD redogjorde för det gångna årets verksamhet. Årsredovisningen framlades av Hans Klintbom och revisor Boel Klasson föredrog revisionsberättelsen.
- §8 Stämman beslutade:
- att fastställa resultaträkning och balansräkning
 - att årets vinst (5 093 kronor) skulle överförs i ny räkning
 - att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.
- §9 Stämman beslutade om oförändrade styrelsearvoden d.v.s. ersättning med 1000 kr per styrelsemöte för ledamöter och 2 000 kr per styrelsemöte för ordförande. Revisor ersätts enligt gängse taxa.
- §10
- Till styrelseordförande omvaldes Hans Klintbom och till ledamöter Agneta Werkelin, Leif Pettersson. Som ny ledamot invaldes Josefin Knudsen. Till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Levin och Annabritta von Schulman.
 - Till revisor valdes Boel Klasson för 1 år och som revisorsuppleant Gunder Nyman för 1 år.



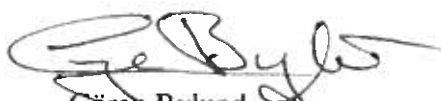
§11 Stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra en nyemission upp till 6 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.


§12 Stämman avslutades

Vid protokollet

Justeras

Ordförande


Göran Bylund


Lars Ragnar


Hans Klintbom