

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Protokoll fört vid årsstämma

Tid: 2025-03-25 kl. 17.00

Plats: Trikåfabriken, Virkesvägen 2, Stockholm

Närvarande

Susanna Hedenborg, ordförande Antidopingstiftelsen
Anna Bessö, styrelseledamot Antidopingstiftelsen
Arne Ljungqvist, styrelseledamot Antidopingstiftelsen
Bo Lundgren, styrelseledamot Antidopingstiftelsen (via telefon)
Peder Sörensson, styrelseledamot Antidopingstiftelsen
Sara Fischer, styrelseledamot Antidopingstiftelsen
Thomas Fogdö, styrelseledamot Antidopingstiftelsen
Ulf Djurberg, styrelseledamot Antidopingstiftelsen

Mirja Högström, ordförande, Antidoping Sverige AB
Per Lyrvall, vice ordförande, Antidoping Sverige AB
Björn Ferry, styrelseledamot, Antidoping Sverige AB
Lars Lilja, styrelseledamot, Antidoping Sverige AB
Joakim Edvinsson, styrelseledamot, Antidoping Sverige AB
Christine Helle, VD Antidoping Sverige AB
Jessica Wissman, Antidoping Sverige AB
Arvid Haugland, Antidoping Sverige AB
Angelica Sekobon, Antidoping Sverige AB
Linda Singdén, Antidoping Sverige AB
Elisabeth Raun, Grant Thornton Sweden AB

§1 Val av mötesordförande och protokollförare

Stämman beslutade

att välja Susanna Hedenborg till ordförande för årsstämman;

att välja Jessica Wissman som protokollförare; samt

att godkänna att Arvid Haugland, Angelica Sekobon och Linda Singdén (anställda i Antidoping Sverige AB) närvarar på stämman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga aktier ägs av Antidopingstiftelsen (org.nr 802481-7788) som företräds av Susanna Hedenborg, Anna Bessö, Arne Ljungqvist, Bo Lundgren, Sara Fischer, Thomas Fogdö, Peder Sörensson och Ulf Djurberg.

Stämman beslutade

att godkänna röstlängden.

§3 Val av protokolljusterare

Stämman beslutade

att välja Ulf Djurberg som protokolljusterare.

§4 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade

att godkänna dagordningen.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman tog del av framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01- 2024-12-31 och revisionsberättelse enligt bilaga 1 och bilaga 2. Antidoping Sveriges ekonomiansvarig, Arvid Haugland, föredrog muntligen Antidoping Sveriges årsredovisning.

Revisor Elisabeth Raun, Grant Thornton Sweden AB, föredrog muntligen revisionsberättelsen, bilagd till handlingarna som bilaga 2.

Stämman beslutade

att godkänna årsredovisning och årsberättelse enligt bilaga 1 och 2.

§7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt vad som framgår av bilaga 1.

§8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade

att fastställa dispositioner enligt vad som framgår av balansräkningen i bilaga 1.

§9 Beslut om ansvarsfrihet åt Antidoping Sverige AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

§10 Fastställande av arvoden till Antidoping Sverige AB:s styrelseledamöter och revisor

Gällande arvode till Antidoping Sverige AB:s styrelseledamöter föreslogs att fastställa de arvoden till styrelseledamöterna i enlighet med vad som framgår av Antidoping Sverige AB:s ägardirektiv. Revisorn föreslogs få arvode enligt överenskommelse (godkänd räkning).

Stämman beslutade

att fastställa arvoden till styrelseledamöterna i enlighet med vad som framgår av Antidoping Sverige AB:s ägardirektiv; samt

att revisorn ska få arvode enligt överenskommelse (godkänd räkning).

§11 Val av styrelse, ordförande och vice ordförande samt revisor

Stämman beslutade

att välja Mirja Högström (omval), Per Lyrvall (omval), Joakim Edvinsson (omval), Angelica Lindén Hirschberg (omval), Jessica Norrbom (nyval) och André Myhrer (nyval) för en tid om tre (3) år;

att välja Mirja Högström som ordförande;

att välja Per Lyrvall som vice ordförande; samt

att välja Grant Thornton Sweden AB, org. nummer 556356-9382, som revisionsbolag.

§12 Fastställande av bolagsordning

Förslag på justering av bolagsordningen i form av en ny punkt (§ 11) om vinstutdelning, där det föreskrivs att vinstutdelning inte ska ske. Detta tillägg föreslås för att minska risken för att Antidopingstiftelsens kapital ska beskattas. Ytterligare en justering föreslogs i § 6 om borttagande av meningen att styrelsen ska eftersträva att ha en ledamot med kompetens inom antidoping.

Bolagsordningen fanns tillgänglig med spårbara ändringar som bilaga 3a och en ren version i bilaga 3 b. Stämman föreslog en språklig justering i § 11 och fastställde bolagsordningen efter denna justering.

Stämman beslutade

att med angiven justering fastställa bolagsordning enligt bilaga 3.

§13 Stämmans avslutning

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ordförande Susanna Hedenborg tackade stämman för visat engagemang och förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2025-03-25

Signeras genom e-signering.

Vid protokollet
Jessica Wissman

Justeras
Susanna Hedenborg

Justeras
Ulf Djurberg