

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Smedby Affärsfastighets AB

Tid 2016-05-08
Plats Församlingshemmet Smedby

§1 Styrelseordförande Leif Hedlund hälsar de närvarande välkomna.

§2 Till ordförande för stämman valdes Ulf Hansson.

§3 Till att föra dagens protokoll valdes Hans Sandin.

§4 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Björn Ahlin.

§5 Stämman godkände att kallelse skett i laga ordning.

§7 Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna med justeringen att information om affärens femårsjubileum tas upp i verksamhetsberättelse för 2016.

§8 Kristina Lundgren föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

§9 Stämman beslutade att fastställa föredragen resultat och balansräkning, samt 2015 års resultat om 30 731 kronor. I enlighet med styrelsens förslag överföres i ny räkning det ansamlade resultatet om minus 44 999 kronor. Under denna paragraf beslutade stämman också om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2015-01-01- 2015-12-31.

§10 Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå för styrelseuppdragen.

§11 Till ordförande fram till nästkommande stämma omvaldes Leif Hedlund.

§ 12 Till övriga styrelseposter omvaldes för tiden till nästkommande ordinarie stämma, Kristina Lundgren, Per-Erik Myrbo, Annika Ljungberg, Roland Printz, Gustav Oljans och Peter Lindgren

§ 13 Styrelsen informerade om att ett antal aktieägare fallit ifrån av olika skäl. Av det skälet finns ett antal "aktier disponibla". En "andel" är tusen kronor och motsvarar 10 aktier. Styrelsen föreslår att nyinflyttade får en aktie i "ankomstgåva" (värde 100 kronor) för att öka köpintresset i affären. En stämmodeltagare föreslog att nyinflyttade erbjuds köpa "disponibla" aktier. Stämman beslutade om att styrelsen får mandat att hantera och ta beslut i dessa frågor.

Styrelsen informerade också om att Annika framfört önskemål om att om möjligt få en utökad affärsyta genom vissa åtgärder i nuvarande lokaler. Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att öka butiksytan inom ramen för befintliga lokaler. Möjligheter till ett bidrag om 50 % av kostnaden från Länsstyrelsen finns. Tanken är att i samband med en eventuell ombyggnad byta ut de snart "uttjänta" lysrören till modern led belysning.

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att arbeta vidare med denna fråga samt ansöka om bidrag.

Eftersom det vid stämman 2015 beslutades att styrelsen äger rätt att disponera 70 000 kronor för förbättringar av golfbanan vilka ännu ej nyttjats så måste sannolikt en prioritering ske om det blir aktuellt med utökad affärsyta enligt ovan. Stämman förutsätter att styrelsen tar ansvar för att de samlade investeringarna sker i enlighet med befintligt ekonomiskt utrymme.

§ 14 Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande.



Ulf Hansson

Ordförande



Hans Sandin

Sekreterare

Justeras

Björn Ahlin