**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) FÖR SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB**

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB, 556835-2347, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

**Datum:** 2019-06-02

**Tid:** 15.15

**Plats:** Klippan

**Stämman inleds med lättare förtäring från kl. 14.45**

Ärenden enligt dagordningen

**Dagordning**

1. Styrelseordförande hälsar välkommen
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av röstlängd
7. Framläggande av styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. att enligt styrelsens förslag resultatet, ska disponeras enligt följande

i ny räkning överföres det ansamlade resultatet.

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31
2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
3. Val av styrelseordförande fram till nästkommande ordinarie årsstämma
4. Val av styrelseledamöter och revisor fram till nästkommande ordinarie årsstämma
5. Andra på stämman väckta frågor
6. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslut presenterar styrelsen en verksamhetsplan och den aktuella ekonomiska situationen för 2019

Välkommen Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Smedby Affärsfastighets AB

för år 2018

Styrelse har varit ordförande Leif Hedlund, ekonomisk ansvarig Kristina Lundgren, sekreterare Per-Erik Myrbo, byggansvarig Roland Printz, entreprenad ansvarig Gustav Oljans, för övriga praktiska frågor Peter Lindgren, Annika Ljungberg har tillsammans med sin sambo Sven Erik Westlund varit IT ansvarig.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

Årsstämman hölls på Husby Värdshus den 3 juni

Nya ledljus armaturer har installerats i butiken och solceller har monterats på taket på fastigheten. En bildskärm vid entrén visar hur mycket el de levererar.

Ett nytt hyresavtal har tecknats med handlaren då elen numer betalas av bolaget och sedan faktureras Åke.

Kallförrådet i butiken har isolerats genom Rolands Printz försorg och den dåliga ytan på parkeringen har asfalterats.

Vid golfbanan får inga ingrepp i slänten emot vägen göras på grund av rasrisken så bekymret med golfbanorna kvarstår till 2019.

En städdag vid butiken hölls på våren, och till första advent restes julgranen som skänktes av Roland.

Den 24 nov hölls julmarknad varvid styrelsen bjöd på glögg och pepparkakor.

Kan även nämnas att Roland besökt Torsten Vikholm som uppmuntran vid hans sjukdom. Torsten som varit en stor tillgång med sitt ideella arbete för bolaget.

Styrelsen för Fastighetsbolaget