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

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

**Datum:** 2020-06-07

**Tid:** 15.15

**Plats:** Minigolfbanan Smedby

**Stämman inleds med fika 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 2019
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 2019-01-01-2019-12-31
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

Välkommen Styrelsen

Se baksidan för verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020

**Verksamhetsberättelse för Smedby Affärsfastighets AB för år 2019**

I styrelsen har ingått, Leif Hedlund ordförande, Christina Lundgren ekonomisk ansvarig, Per-Erik Myrbo sekreterare, Roland Printz byggansvarig, Gustav Oljans entreprenad ansvarig, Peter Lindgren övriga praktiska frågor, Annika Westlund har tillsammans med sin make Sven Erik Westlund varit IT ansvarig.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten.

Årsstämman hölls på Klippan den 2 juni 2019.

Under året har ett omfattande arbete utförts på golfbanan och boulebanan, där har även uteplatsen tagits bort och ersatts med en gräsmatta. Nya golfbanor har installerats av handlaren Åke. Två städdagar har det varit under året. Kommunen har installerat en ladd-stolpe för elbilar bakom affären. Roland har snickrat nya bänkar och bord för uteplatsen samt varmbonat förrådet vid lastkajen. Anslagstavlan utanför butiken har målats om och kallskänksdisken har bytts ut.

Vid första advent hölls en julmarknad där bolaget bjöd på glögg och pepparkakor vilket lockade många besökare. De kunde även beskåda den vackra julgranen som Ingrid Hedlund skänkt och Ingvar Johansson var med och reste.

De nyinflyttade fastighetsägarna har erhållit en aktie i bolaget och vi hoppas de förstår att det är viktigt att de gör sina inköp här så vi får behålla affären.

Styrelsen har även på egen bekostnad varit ut och ätit julbord tillsammans.

**Styrelsen för Fastighetsbolaget**

**Verksamhets plan för Smedby Affärsfastighets AB för 2020**

Inga större investeringar är planerade i butiken under året.

Ett nytt staket kommer att uppföras på golfbanan.

Inköp av nya kyldiskar kommer att göras.

Stenmjölet på boulebanan behöver kompletteras.

Visst underhåll på vita huset kommer att göras.

Städdagar kommer att hållas vår och höst.

En julgran kommer att sättas upp till jul