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

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

**Datum:** 2021-06-06

**Tid:** 15.00

**Plats:** Minigolfbanan Smedby

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 2020
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. att enligt styrelsens förslag, resultatet -7 377 kr ska disponeras enligt följande

i ny räkning överföres det ansamlade resultatet – 19 134 kr.

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31
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. Beslut om investering av nya kyldiskar.

Ca 150 000 kr får bolaget investera, resterande 85%-90% söker vi bidrag från Länsstyrelsen på. Om inte vi får något bidrag kan vi inte göra investeringen

1. Andra på stämman väckta frågor
2. Stämmans avslutande

Välkommen

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB

Verksamhetsberättelse för

Smedby Affärsfastighets AB år 2020

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, och Lena Eriksson övriga frågor. Sven Erik Westlund har ansvarat för IT frågor.

Året har varit speciellt på grund av corona epidemien som gjort att ingen normal verksamhet kunnat hållas.

Styrelsen har haft 4 protokoll förda möten.

Årsstämman hölls på golfbanan den 7 juni med Ulf Hansson som ordförande och Hans Sandin som sekreterare. På grund av smittorisken kom inte så många men de som deltog höll avstånd och verkade trivas.

Två städdagar har hållits en på våren och en på hösten.

Roland Printz har ombesörjt att ett nytt staket har uppförts på golfbanan vidare har gräsmatta från Dala Husby gräsmattsodling anlagts vid golfbanan och boulebanan. Vid ladd stolpen bakom butiken har det asfalterats men en skylt vid vägen som visar att ladd stolpen finns lyser med sin frånvaro.

På grund av coronan så blev det ingen julmarknad, men julgranen som skänkts av Karin Hansson restes till första advent och då bjöd styrelsen kunderna i affären på glögg och pepparkakor.

Nio nyinflyttade fastighetsägare har fått var sin aktie i bolaget samt ett brev där det talas om hur viktigt det är att man handlar i butiken så vi får ha den kvar.

Styrelsen riktar ett stort tack till de frivilliga krafter som hjälper till med skötseln av vår affär.

Styrelsen för fastighetsbolaget

**Lite annan information**

Det ser ju ut som att det blir lite lättnader i restriktionerna efter 1 juni så vi försöker ha en fysisk stämma i år också.

Tyvärr ingen fika i år. Vi får ta det längre fram. Stämman hålls utomhus oavsett väder vid golf -eller boulebanan kl. 15.00 6 juni.

Tyvärr gjorde en dyr reparation av pantmaskinen i slutet av året att vi inte nådde nollresultat 2020 heller, men vi får kämpa på.

När årsredovisningen är undertecknad av revisorn så kommer den att finnas i affär´n och på hemsidan. Vill du ha den digitalt så hör av dig till mig fixar jag det. [bengtsbo@telia.com](mailto:bengtsbo@telia.com)

Eftersom kyldiskarna längs långväggen krånglar och använder mycket mer kylmedel än dom modernare kyldiskar som finns så har vi i styrelsen lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om stöd för att byta ut diskarna. Det är en dyr investering, ca 950 000 kr, så det är inget vi kan göra utan bidrag. Vi har sökt bidrag med 90 % så vi får hålla tummarna att det godkänns.

Diskarna har kostat oss ca 25 000 kr i reparationer senaste halvåret så det är nödvändigt att dom byts ut.

Om du inte vill/kan närvara på stämman går det att ge ett ombud fullmakt att rösta på stämman. Skriv bara ner på ett papper vem du är och vem som du gett fullmakten och datum när du skriver.

Finns det frågor hör av dig till någon i styrelsen

Leif Hedlund 070 6495054 Gustav Oljans 070 5945825

Christina Lundgren 070 2899182 Peter Lindgren 073-0252348

Per-Erik Myrbo 070 5433524 Lena Eriksson 072 2188887

Roland Printz 070 6339300