

Tid: 2010-08-28, 13.00
Plats: Singö, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

Efternamn/firmanamn	Enligt fullmakt	Antal aktier	Antal röster
Skabbören AB/Ateljé Havsfrun	Lennart Jaconelli	37 500	37 500
Björn Lindén Ekonomi AB	Björn Lindén	25 000	25 000
Johnsson, Lars G		12 500	12 500
Johnsson, Monica		12 500	12 500
S Ensgård Psyk.Konsult AB	Stefan Ensgård	12 500	12 500
Söderholm, Peter		12 500	12 500
Erneholm & Erneholm AB	Anders Erneholm	10 000	10 000
Häverö-Edebo-Singö församling	Bertil Jansson	10 000	10 000
Söderholm, Per-Arne		10 000	10 000
Georgsson, Sten		7 500	7 500
Bokföring & Konsulttjänst Täljstenen AB	Owe Nylander	5 000	5 000
BoRodesjö Ingenjörfirma AB	Bo Rodesjö	5 000	5 000
Eriksson, Anders och Iréne		5 000	5 000
Jaconelli, Lennart		5 000	5 000
Nordström, Jan-Åke		5 000	5 000
Nordström, Lena		5 000	5 000
Sjöberg, Bertil		5 000	5 000
Aleflod, Anna		2 500	2 500
Berg, Bo		2 500	2 500
Bergman, Eva		2 500	2 500
Björk, Lennart		2 500	2 500
Burman, Anders		2 500	2 500
Carlsson, Sven Sture och Britt-Marie		2 500	2 500
Danielson, Per-Olov		2 500	2 500
Drevin, Håkan	Lennart Jaconelli	2 500	2 500
Ek, Anneli		2 500	2 500
Ekstrand, Claes		2 500	2 500
Ericsson, Sven-Olov		2 500	2 500
Everitt, Kaj		2 500	2 500
Falk, Kesti		2 500	2 500
Frennessen, Bernt		2 500	2 500
Grandin, Agneta	Lennart Jaconelli	2 500	2 500
Gullman, Nils E		2 500	2 500
Hallberg, Kim		2 500	2 500
Ivarsson, Birgitta		2 500	2 500
Johansson Siw		2 500	2 500
Johansson Richard		2 500	2 500
Lalér Birgitta		2 500	2 500
Liljeroth, Carl		2 500	2 500
Lindell, John		2 500	2 500
Lindqvist, Thomas		2 500	2 500
Lindström, Siri och Göran		2 500	2 500

Efternamn/firmanamn	Enligt fullmakt	Antal aktier	Antal röster	
Lundqvist, Britta		2 500	2 500	
Lundqvist, Per		2 500	2 500	
Mozart, Desireé		2 500	2 500	
Nilsson, Hans		2 500	2 500	
Nyström, Elisabeth	Gunnar Nyström	2 500	2 500	
Odén, Barbro och Krille		2 500	2 500	
Otto, Madeleine		2 500	2 500	
Runnholm, Birgit		2 500	2 500	
Signell, Svante		2 500	2 500	
Sigwid, Alf		2 500	2 500	
Svensson, Egon		2 500	2 500	
Söderholm, Karin		2 500	2 500	
Söderholm, Kerstin		2 500	2 500	
Stenberg, Per		2 500	2 500	
Syrén, Bore		2 500	2 500	
Thengqvist, Lillemor	Owe Thengqvist	2 500	2 500	
Wahlfort, Kerstin	Peter Wahlfort	2 500	2 500	
Wahlfort, Peter		2 500	2 500	
Wihlborg, Johan		2 500	2 500	
Wiklund, Elisabeth		2 500	2 500	
Wilhelmsson, Gudrun	Åke Wilhelmsson	2 500	2 500	
ÅJ Aktiviteter	Åsa Rosengren	2 500	2 500	
Österlund, Birgitta		2 500	2 500	
Styrelsens VD Peter Wahlfort hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.				§ 1 Stämmans öppnande
Till ordförande att leda dagens stämma valdes Peter Wahlfort och till sekreterare valdes Iréne Eriksson Levenmark.				§ 2 Val av ordf. och sekr.
Det beslutades av ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.				§ 3 Röstlängd
Dagordning för bolagsstämman genomgicks och godkändes.				§ 4 Dagordning
Till justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes John Lindell och Björn Lindén.				§ 5 Justerare
Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter den 27 juli, Post och Inrikes Tidningar den 28 juli, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida den 26 juli samt anslagits i butiken Tempo Singö den 27 juli. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.				§ 6 Godkännande av kallelse

<p>Stämman godkände årsredovisningen som föredragen i och med att den funnits tillgänglig på hemsidan och i butiken.</p>	§ 7 Årsredovisning
<p>Peter Wahlfort kommenterade verksamhetsåret 2009. Arbetet med byggnation och rekrytering beskrevs. Värt att notera var att genomförandet av byggnationen genomfördes inom budget och hamnade på ca 9 000,00/kvm. Efter att rekrytering av handlare inte givit framgång beslutade styrelsen i april 2010 att bilda ett dotterbolag som en kortsiktig "startlösning" för att sköta butiksdriften. Ringärlan AB bildades med SingöAffären AB som ägare till 60 procent och Rospiggen MedMera AB till 40 procent. Ulla-Maj och Christer Blomquist är delägare i Rospiggen MedMera AB. I samband med bildandet av Ringärlan AB valde Christer Blomquist att avgå ur styrelsen för SingöAffären AB. Till vd i Ringärlan AB har utsetts Lars-Erik Karlsson och som butikschef har anställts Stefan Dicke. I styrelsen ingår Anders Erneholm, Lennart Jaconelli och Christer Blomquist.</p>	§ 8 Verksamhetsberättelse
<p>Ordförande i Ringärlan AB, Anders Erneholm, informerade om nuläget för Ringärlan AB. Värt att notera var att butiken fick en tuff start med den varmaste julimånaden i mannaminne, vilket bidrog till extra kostnader för ventilation och kyla. Noterades att försäljningen under juni-augusti uppgått till ca 3 mkr, vilket är samma nivå som Singös tidigare affär uppnådde under samma period det sista året.</p>	
<p>Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till minus 101 239 kronor. I samband härmed informerades om att Länsstyrelsen beviljat SingöAffären AB bidrag om 400 000 kronor. Bidraget utbetalas i efterhand.</p>	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
<p>Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag. Stämman beslutade enligt förslaget om resultatdisposition, att resultatet balanseras i ny räkning.</p>	
<p>Revisionsberättelsen lades till handlingarna.</p>	§ 10 Bilaga Revisionsberättelse
<p>Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2009 – 30/4 2010.</p>	§ 11 Ansvarsfrihet
<p>Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.</p>	§ 12 Arvoden
<p>Peter Wahlfort informerade om att han av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen för SingöAffären AB.</p>	§ 13 Val till styrelsen
<p>Mandattiden utgår för samtliga styrelseledamöter. Valberedningen föreslog omval av Håkan Drevin, Iréne Eriksson Levenmark, Anders Erneholm, Sten Georgsson, Lennart</p>	

Jaconelli, Britta Lundqvist, Jan-Åke Nordström och Alf Sigwid samt nyval av Per Wretman. Samtliga med mandattid t o m nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Mandattiden utgår för valberedningens ledamöter Ulla-Maj Blomquist, Tom Freiman, Helén Lalér Herbring och Per Söderman.

§ 14
Val av
valberedning

Styrelsen föreslog omval av samtliga ledamöter med mandattid t o m nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

§ 15
Övriga frågor

Stämman beslutade om bemyndigande för en enig styrelse att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemission, kvittningsemission, apportemission, utfärda teckningsoptioner och konvertibla förlagslån med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Stämman framförde ett stort och varmt tack till Mia Laursen och Stefan Dicke för det arbete, intresse och engagemang de lagt ner på butiken. Styrelsen uppdrogs att överlämna en gratifikation på ca 1 500 kronor till Mia och Stefan.

Styrelsens ordförande Alf Sigwid framförde styrelsens stora uppskattning och tack till Peter Wahlfort och överlämnade blomsterbukett.

Stämman framförde tack till styrelsen för ett gott arbete under året.

Peter Wahlfort tackade för förtroendet att ha fått leda dagens förhandlingar och avslutade stämman.

§ 16
Avslutning

Vid protokollet

Justeras

.....
Iréne Eriksson Levenmark

.....
Peter Wahlfort

.....
John Lindell

.....
Björn Lindén