

Tid: 2013-10-27, kl 15.00-17.15  
Plats: Singö, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

<b>Aktieägare/representant</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>%</b>
Häverö-Edebo-Singö församling/Carl-Gerhard Wennerberg	22 000	6,70%
Lindén Björn	50 000	15,22%
Ericson Christer	5 500	1,67%
Drevin Håkan	2 500	0,76%
Ericson Sven-Olov	4 500	1,37%
Eriksson Kim Yon-Ok Maria/ Eriksson Sven-Olov	2500	0,76%
Lundqvist Britta	5 500	1,67%
Lundqvist Per/Lundqvist Britta	5 500	1,67%
Georgsson Sten	15 500	4,72%
Hallberg Kim	3 500	1,07%
Löfving Musik AB Hasse Löfving	11 500	3,50%
Löfving Ylva/Hasse Löfving	3 500	1,07%
Löfving Emil/Hasse Löfving	1 000	0,30%
Skabbören AB Håkan Drevin	47 500	14,46%
Burman Anders	4 500	1,37%
Bergman Eva	4 500	1,37%
Lindton Henry	2 000	0,61%
Lindton Kerstin/Lindton Jan	2 500	0,76%
Westholm Jan	4 500	1,37%
Walldén Kerstin/Lars Walldén	1 000	0,30%
Everitt Kaj	4 500	1,37%
Walldén Lars	3 500	1,07%
Fyrby Lars	3 500	1,07%
Johnsson Monica	41 000	12,48%
Söderman Lena	2 000	0,61%
Söderman Barbro/Lena Söderman	2 500	0,76%
Björk Lennart	3 500	1,07%
Björk Britta/Lennart Björk	1 000	0,30%
Wahlfort Peter	3 500	1,07%

Wahlfort Kerstin/Peter Wahlfort	3 500	1,07%
Furtenbach Pirjo/Joakim Thorsaeus	4 500	1,37%
Grandin Agneta/Håkan Drevin	6 500	1,98%
Freiman Tom	2 500	0,76%
Freiman Ulrika/Tom Freiman	4 500	1,37%
Freimans Rör AB/Tom Freiman	35 000	10,65%
Thorsaeus Joakim	2 000	0,61%
Thorsaeus Sarah/Joakim Thorsaeus	1 000	0,30%
Söderholm Kjerstin	4 500	1,37%
<b>Samtliga närvarande</b>	<b>328 500</b>	<b>100,00%</b>

Styrelseledamoten Håkan Drevin hälsade alla välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 1 Stämmans öppnande

Till ordförande att leda dagens stämma valdes Håkan Drevin och till sekreterare valdes Joakim Thorsaeus.

§ 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 justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Tom Freiman och Peter Wahlfort.

§ 5  
Justeringsman

Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6  
Godkännande av kallelse

Stämman godkände årsredovisningen som föredragen i och med att den funnits tillgänglig på hemsidan och i butiken.

§ 7  
Årsredovisning

Joakim Thorsaeus föredrog kortfattat verksamhetsåret. SingöAffären har under året främst arbetet med förvaltning av fastigheten men också arbetat för att stödja och hjälpa Fanny Svensson AB.

§ 8 Kommentar till verksamhetsåret

<p>Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till minus 48 239 kr.</p>	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
<p>Joakim meddelade att inget arvode har betalats ut till styrelseledamöter eller verkställande direktör.</p>	
<p>Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.</p>	
<p>Stämman beslutade om resultatdisposition, enligt i årsredovisningen framlagt förslag, att i ny räkning överföra 119 847 kronor.</p>	
<p>Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.</p>	§ 10 Rev.berättelse
<p>Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2012 – 30/4 2013.</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>Mandattiden utgår för styrelseledamöter, Joakim Thorsaeus, Peter Blommengren, och Sten Georgsson. Peter Blommengren har meddelat att han inte är intresserad att ställa upp på nyval.</p>	§ 13 Val till styrelsen
<p>Valberedningen framlade följande förslag: val med mandattid t.o.m. årsstämman 2015 Joakim Thorsaeus, omval Sten Georgsson, omval Per Wretman, nyval</p>	
<p>Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.</p>	
<p><u>Val av revisor</u> Styrelsen föreslog val av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå. Stämman beslutade enligt förslaget.</p>	Val av revisor
<p>Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström, med uppdrag att utse en valberedningsgrupp om 3-4 personer.</p>	§ 14 Val av valberedning
<p>Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.</p>	
<p><b>Fusion</b> Beslut om absorption (fusion) av 556776-0508 Ringärlan AB: samtliga tillgångar och skulder i 556782-6747 SingöAffären AB enligt upprättad fusionsplan.</p>	§ 15 Övriga frågor
<p>Bolagsstämman beslutade Att uppdra till styrelsen i SingöAffären att fullfölja fusionen.</p>	

### Hjärtstartare

En fråga ställdes avseende installation av hjärtstartare vid SingöAffärens entre.

Stämman beslutade

Att uppdra till styrelsen att utreda möjligheterna att installera en hjärtstartare vid SingöAffären.

### Förändring av bolagsordningen

Ett förslag om ändring av antalet styrelseledamöter i bolagsordningen restes.

Stämman beslutade

Att uppdra till styrelsen att utreda en eventuell förändring av antalet styrelseledamöter i bolagsordningen. Ett förslag skall presenteras nästkommade ordinarie bolagsstämma.


Ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöter för väl genomfört styrelsearbete.


§ 16  
Avslutning

Stämman avslutades.

Vid protokollet


Justeras

  
.....  
Joakim Thorsaeus

  
.....  
Håkan Drevin

Justeras

Justeras

  
.....  
Tom Freiman

  
.....  
Peter Wahlfort