

Tid: 2014-10-26, kl 15.00-16.15

Plats: Singö Församlingshus, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Antal aktier	%
Bergman Eva	4 500	2,1
Ericsson Christer	5 500	2,6
Eriksson Jesper	11 000	5,3
Eriksson Levenmark Iréne	9 000	4,3
Johnsson Monica	41 000	19,6
Lundqvist Britta	11 000	5,3
Magnusson Claes	1 000	0,5
Magnusson Lisbeth	1 000	0,5
Mörck Bernt-Åke	12 000	5,7
Nordström Jan Åke	9 000	4,3
Nordström Lena	9 000	4,3
Olsson Annica	4 500	2,1
Olsson Kent	1 000	0,5
Drevin Håkan	56 500	27,0
Svensson Fanny	1 000	0,5
Thorsaeus Joakim	3 000	1,4
Wahlfort Peter	11 000	5,3
Burman Anders	4 500	2,1
Walldén Lars	2 500	4,1
Westholm Jan	4 500	2,1
Wretman Per	1 000	0,5
Summa	209 500	100,0

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 Lena Nordström och Christer Eriksson.	§ 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
Årsredovisningen har funnits tillgänglig på SingöAffärens hemsida och delades ut på årets stämma. Årsredovisningen ansågs därmed av stämman vara föredragen.	§ 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
Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till 45 251 kr.	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
Joakim meddelade att inget arvode har betalats ut till styrelseledamöter eller verkställande direktör.	
Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.	
Stämman beslutade om resultatdisposition, enligt i årsredovisningen framlagt förslag, att i ny räkning överföra 213 908 kronor.	
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.	§ 10 Rev.berättelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2013 – 30/4 2014.	§ 11 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.	§ 12 Arvoden

Val av styrelse

Valberedningen framlade följande förslag:

val med mandattid t.o.m. årsstämman 2015

Joakim Thorsaeus, omval

Sten Georgsson, omval

Per Wretman, omval

Håkan Drevin, omval

Jan Westholm

Britta Lundqvist, Nyval

Lars Wallden och Per Smedsjö avgår som ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Val av revisor

Styrelsen föreslog val av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström, med uppdrag att utse en valberedningsgrupp om 3-4 personer.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Inga Övriga frågor framkom på stämman

Ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöter för väl genomfört styrelsearbete.

Stämman avslutades.

Vid protokollet




Joakim Thorsaeus

Justeras



Håkan Drevin

Justeras



Lena Nordström

Justeras



Christer Eriksson

§ 13

Val till styrelsen

Val av revisor

§ 14

Val av
valberedning

§ 15

Övriga frågor

§ 16

Avslutning