

Tid: 2016-10-22, kl 14.00-15.15

Plats: Grisslehamns Medborgarhus, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

	Efternamn/ Firma	Tilltals namn	Antal aktier	Andel %
1	Olsson	Annica	4 500	1,3
2	Mörck	Bernt-Åke	12 000	3,4
3	Lindén	Björn	50 000	14,4
4	Holmerin BoRodesjö	Bo	4 500	1,3
5	Ingenjörsfirma AB	Bo Rodesjö	5 000	1,4
6	Eriksson	Christer	5 500	1,6
7	Österdahl	Christina	2 000	0,6
8	Ekstrand	Claes	5 500	1,6
9	Nyström	Elisabeth	13 500	3,9
10	Bergman	Eva	4 500	1,3
11	Fagerlund	Evert /Annsofi	3 500	1,0
12	Svensson	Fanny	1 000	0,3
13	Nilsson	Hans	8 500	2,4
14	Herbring Lalér	Helén	3 500	1,0
15	Lindton	Henry	2 000	0,6
16	Skabbören AB	Håkan Drevin	50 000	14,4
17	Walkendorff	Inger	3 500	1,0
18	Palmgren	Ingvar	2 000	0,6
19	Eriksson-Levenmark Tombach	Iréne	3 000	0,9
20	Consulting AB	Jaan Tombach	6 000	1,7
21	Westholm	Jan	4 500	1,3
22	Nordström	Jan-Åke	9 000	2,6
23	Thorsaeus	Joakim o Sarah	2 000	0,6
24	Victorsson	Jonas	7 000	2,0
25	Everitt	Kaj	4 500	1,3
26	Adakt AB	Kari Gustafsson	12 000	3,4
27	Schultz	Karin	3 500	1,0
28	Lindton	Kerstin	2 500	0,7
29	Gustafsson	Kerstin	12 500	3,6
30	Söderholm	Kjerstin	2 000	0,6
31	Hedin	Lars	3 500	1,0
32	Österdahl	Leif	2 500	0,7
33	Nordström	Lena	9 000	2,6
34	Andersson	Lisbeth	3 500	1,0
35	Hammersland	Margareta	3 500	1,0
36	Johnsson	Monica	41 000	11,8
37	Wahlfort	Peter	3 500	1,0
38	Furtenbach /fullmakt	Pirjo	4 500	1,3
39	Malm	Roger	2 500	0,7
40	Thorsaeus	Sarah	1 000	0,3
41	Ericson	Sven-Olov	4 500	1,3
42	Carlbom	Thomas	12 500	3,6
43	Lagerström	Torsten	5 000	1,4
44	Blomquist	Ulla-Maj o Christer	2 000	0,6
			348 000	100,0

Styrelseledamoten Håkan Drevin hälsade alla välkomna och förklarade bolagsstämman öppen.	§ 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 att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.	§ 3 Röstlängd
Dagordning för bolagsstämman genomgicks och godkändes.	§ 4 Dagordning
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Thomas Carlbom 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
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 arbetat med förvaltning av fastigheten men också arbetat för att stödja och hjälpa Fanny Svensson AB. Som framgår av förvaltningsberättelsen så har nuvarande hyresgäst Fanny Svensson AB sagt upp hyreskontraktet och arbetet att hitta en ersättare har inletts av styrelsen. Ytterligare information om detta gavs och diskuterades efter stämman.	§ 8 Kommentar till verksamhetsåret
Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till -46 798 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 189 856 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 2015 – 30/4 2016.	§ 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

§ 13
Val till styrelsen

Valberedningen framlade följande förslag:
val med mandattid t.o.m. årsstämman 2017

Joakim Thorsaeus, Omval
Sten Georgsson, Omval
Per Wretman, Omval
Håkan Drevin, Omval
Britta Lundqvist, Omval
Jan Westholm, Omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Val av revisor

§14
Val av revisor

Styrelsen föreslog val av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå.
Stämman beslutade enligt förslaget.

Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström till valberedning.

§ 15
Val av
valberedning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Inga övriga frågor framkom på stämman

§ 16
Övriga frågor
§ 17
Avslutning

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Justeras

.....
Joakim Thorsaeus

.....
Håkan Drevin

Justeras

Justeras

.....
Thomas Carlbom

.....
Peter Wahlfort