

Bilaga till SingöAffären ABs (publ) Bolagsstämma 2011

KOMMENTAR TILL BOKSLUTET -SingöAffären ABs årsberättelse 2010-2011

Singöaffären invigdes lördagen den 12 juni kl 10:00. Byggnaden uppfördes enligt plan men trots stora ansträngningar fick styrelsen inte tag på en handlare för att driva butiken. I stället startades tillsammans med Rospiggen Med Mera AB ett driftbolag Ringärlan AB med 60/40 ägande mellan Singöaffären AB (SAAB) och Rospiggen Med Mera (RMM). Delar av Singöaffärens styrelse utsågs till operativ styrelse i Ringärlan och RMMs platschef i Östhammar blev VD. Pengar lånades upp för att finansiera inredning och varulager och handlare anställdes under stor tidspress för att få allt klart till invigningen och högsäsongen juni-augusti.

Familjen Lalér ställde kvarvarande inredning (kylkompressorer, kassadiskar, hyllor och mycket annat) från den gamla butiken till förfogande för inredningen av den nya butiken. Janne Nordström och Sten Georgsson var projektledare för butiksbygget och Per Söderman (markentreprenör) och Softe Freiman (VVS installation) var generösa med debiteringarna för sina företags insatser. Bröderna Söderholm ställde butikstomten till förfogande. Siv Freiman har hela året hjälpt till med städning, bakning, grillning och försäljning och på så vis tydliggjort banden till den gamla butiken. Även många andra i och utanför styrelsen har gjort betydande insatser.

Verksamheten utvecklades katastrofalt dåligt under sommaren och i september beräknades förlusten i verksamheten vara ca 800 000 kr i stället för ett beräknat överskott som skulle ha räckt till att täcka beräknade förluster kommande vinter. En kontrollbalansräkning upprättades och stämman beslutade ge styrelsen möjlighet att täcka förlusterna genom att be aktieägarna om tillskott. Peter Wahlfort anställdes som ny butikschef. Hela SAAB s styrelse blev ny styrelse i Ringärlan.

I samband med sommarens första värmebölja visade det sig att värmeproduktionen från butikens kyldiskar drev upp butikstemperaturen till över trettio grader. Enda lösningen på detta problem var att installera en komfortkylanläggning. Genom mycket snabb hjälp från Pelle Wretman och Kylgruppen Håkansson & Wretman AB kom anläggningen på plats och i drift till en i och för sig stor kostnad (nästan 200 000 kr) men till ett kraftigt rabatterat pris. Det har vid den fortsatta driften visat sig att komfortkylan behöver användas så fort yttertemperaturen går över 15 grader och att kyldiskarna även vintertid värmer upp lokalen utan att ytterligare värmetillskott från den installerade golvvärmen behövs.

Redan under sommaren var kassationen stor i butiken p. g. a. att för mycket varor beställts och sista försäljningsdag passerats. Kassationer av varor från sommarens inköp fortsatte långt in på vintern av varor med längre hållbarhet. I samband med ombyggnaden av butiken uttrangerades under våren 2010 inköpta butiksdiskar och annan inredning som i vissa fall inte använts.

Peter tog på sig ett tungt jobb att, tillsammans med styrelsen, skapa en fungerande butik med rätt sortiment, korrekta rutiner samt utbildad, motiverad och kunnig personal. Under vintern byggdes butiken om under Peters och styrelsens ledning. Många hjälpte till med ideella, kostnadsbesparande insatser för sanering, städning och flytt av inredning och varor. Sakta men säkert har därefter försäljningen tagit fart för att landa på den budgetterande nivå som bedömts som nödvändig för butikens långsiktiga överlevnad. Nyemissionen som genomfördes i slutet av 2001 inbringande välbehövliga 830 000 kr från generösa aktieägare. Konkurshotet i Ringärlan kunde därmed undanröjas genom ett aktieägartillskott från SAAB. RMM överlät under våren sitt ägande i Ringärlan så att företaget blev helägt av SAAB. Frivilliga krafter har under året ordnat flera publikdragande aktiviteter i butiken bl. a. den 6 nov då Kristina Mattsson signerade boken "Landet Utanför" och Tomta Kalkonfarm grillade och på sportlovet kokades det och serverades kräftor. Roslagens Sparbank hade under våren personal och buss på plats för att informera om bankens tjänster.

Tre av styrelsens ledamöter avgick under året p. g. a. att engagemanget blev oförenligt med deras ordinarie jobb.

Styrelsen har inte försökt få tag på någon ny egenföretagare som handlare, utan föredragit att vänta till efter sommaren för att då förhoppningsvis kunna visa upp en lönsam verksamhet i en snygg butik.

BESLUTSPUNKTER

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR (PUNKTEN 13)

Nygammal laguppställning i Singöaffärens styrelse.

Vid styrelsemötet i Singöaffären 2011-07-10 diskuterades styrelsens framtida sammansättning. Beslut togs att ge valberedningen i uppdrag att, till Bolagsstämman 2011-10-22, om möjligt finna kandidater med någon form av detaljhandelskunskap. Detta för att projektet nu går in i en ny fas där drift och utveckling är centrala delar. Vid samma möte diskuterades även antalet styrelseledamöter. Förslaget landade i en styrelse med färre ledamöter, med möjlighet att sammankalla arbetsgrupper för specifika insatser.

Under verksamhetsåret har tre ledamöter avgått (av arbetsmässiga skäl) och ytterligare tre har beslutat att inte kandidera för nästa mandatperiod. Sten Georgsson och Per Wretman – idag ansvariga för byggnation och fastighet – står kvar på valberedningens lista liksom Håkan Drevin (ordförande). Peter Wahlfort (butikschef Tempo Singö) har under året varit adjungerad till styrelsen och finns kvar till dess att ny butikschef/handlare har rekryterats och installerats.

Detta innebär att valberedningen föreslår följande personer som möjliga styrelseledamöter, att väljas av bolagsstämman den 22 oktober:

Håkan Drevin:

Styrelseordförande och Singöaffärens "vaktmästare". 63 år bor fast i Västerboda på Singö sedan 1997. Har liten gård med skogs- och betesbruk med 35 får och 2 hästar. Biokemist och jobbar sedan 1996 i eget konsultföretag med uppdrag i Uppsala. Erfarenhet från forskning och utveckling, som chef och projektledare i läkemedelsindustrin. Ordförande i ledningsgruppen för ett bioteknikföretag i Uppsala

Arbetar ideellt som ordförande i flera styrelser på Singö såsom Hembygdsföreningen leder där ett renoveringsprojekt för samtliga byggnader, FVO-föreningen också som fisketillsyningsman samt bastuföreningen. Gör flera hemsidor bl a singo.dk.

"SingöAffären står inför stora utmaningar men det känns mycket positivt med möjligheterna efter årets återuppbyggnad av affären"

Per Wretman:

Styrelseledamot Pelle Wretman 63 år och har haft sommarboende på Singö sedan 1973.

Bor idag på Norrsillan nästan varje helg torsdag-söndag övriga dagar i Stockholm/Årsta Pelle Wretman startade Kylgruppen AB 1984 och sålde företaget 2003 men är fortfarande anställd som försäljningingenjör/projektledare med 4 dagarsschema

En viktig del av mina arbetsuppgifter i styrelsen består av fastighetsskötsel med specialkunskap i kylteknik.

Kylgruppen AB är ett ackrediterat kontrollorgan godkänt av Incert för att varje år kontrollera butikens köldmediesystem täthet/funktion och rapportera detta till Miljö/Hälsan i Norrtälje Detta myndighetskrav ingår i styrelsens arbetsuppgifter.

Sten Georgsson:

Joakim Thorseaus:

Jag heter Joakim Thorseaus och jag är 36 år gammal. Jag flyttade ut på Singö, Boda, med fru och två små barn för 1,5 år sedan och vi trivs väldigt bra!

För tillfället arbetar jag på Storuman Energi som economichef men är även ansvarig för flera projekt inom bolaget allt från dataprojekt till vindkraftsprojekt. Utöver detta så driver jag ett litet Entreprenad och allt i allo -företag, något som jag tycker är väldigt roligt och intressant.

Självklart måste vi ha en affär här på Singö! Det skapar arbetstillfällen, ger en mer levande bygd och sen är det väldigt roligt att kunna cykla till affären med barnen och köpa glass. Affären är också en bra träffpunkt dit man kan gå och träffa folk samtidigt som man handlar.

Det jag tror jag kan bidra med är ett stort engagemang både inom långsiktiga strategiska frågor men också som ett stöd till den vardagliga driften.

Per Smedsjö:

Lars Walldén:

Peter Blommengren:

Bor i Älvsjö, söder om Stockholm, och har fritidshus på Singö, Norrvreta. Har mer än 20 års erfarenhet från bageribranschen, framförallt av distribution till butiker men också försäljning och kundservice. Jobbar sedan år 2000 med IT på kulturförvaltningen i Stockholm stad. "Singöaffären är ett angeläget projekt och är övertygad om att Singöaffärens framtid är ljus."

VAL AV REVISOR:

I publika bolag krävs det en auktoriserad revisor. Tidigare revisor har bytt arbetsgivare och har inte längre möjlighet att ta in auktoriserad revisor till SingöAffärens revision varför en ny revisor behöver tillsättas, vilket väljs av bolagsstämman.

Styrelsens förslag är: Ann Svedare Wilands Revisionsbyrå AB

ÖVRIGA ÄRENDEN (PUNKTEN 15)

Beslut om ändring av bolagsordningen §4 Aktiekapitalets storlek och §5 Antal aktier.

Bolagets aktiekapital är idag 1 997 500 kronor, vilket i princip är en så hög nivå som nuvarande bolagsordningen tillåter (max 2 000 000 kr). Bolagets möjligheter att sälja ytterligare aktier är med andra ord stängd fram till dess att bolagsstämman öppnar för detta genom att besluta om ett högre aktiekapital.

Styrelsens förslag är att bolagsordningen ändras till:

(§ 4) Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor, högst 4 000 000 kronor.

(§ 5) Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 st och högst 4 000 000 st.

Beslut om bemyndigande för styrelse att genomföra emission.

SingöAffären kan ha behov av ett större eget kapital under verksamhetsåret beroende av utvecklingen (ny handlare/ egen drift, investeringar mm). För att styrelsen ska kunna hantera detta utan att kalla till en extra bolagsstämma behöver stämman ge sitt mandat så att styrelsen i förekommande fall ska kunna genomföra emissioner av olika slag utifrån behov.

Förslag till beslut:

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.

Styrelsen och valberedningen oktober 2011