

Protokoll fört vid bolagstämma 2021-10-31

Närvaroförteckning och röstlängd:

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Per Wretman	4 500
Hans Nilsson	3 500
Ann Cathrine Bergman	9 000
Håkan Drevin	50 000
Kerstin Eken	
Summa	67 000

- §1 Ordförande Hans Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 Till ordförande att leda dagens stämma valdes Hans Nilsson och till sekreterare Ann Cathrine Bergman
- §3 Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.
- §4 Dagordningen för stämman genomgicks och godkändes.
- §5 Till Justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per Wretman och Kerstin Eken.
- §6 Kallelse till bolagsstämman har skett genom annons som 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.
- §7 Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Singöaffärens hemsida och presenterades på stämman. Styrelsen beslutade att kommande årsredovisningar ska innehålla uppgift om fastighetens taxeringsvärde, f.n. 1 819 000 kr, och att posten Övriga externa kostnader ska ges ett utförligare innehåll.
- §8 Styrelseledamoten Per Wretman har, utan ersättning, utfört underhållsarbeten på fastighetens tekniska utrustning. Arbetet har bl.a. bestått i att projektera och upprätta teknisk rekommendation på utrustning samt samordning av installationsarbeten vid ombyggnad som utförts i butikslokalen. Per uppskattar besparingen för bolaget till lågt räknat 40 000 kr.
- §9 Resultat- och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
- §10 Stämman beslutade enligt årsredovisningens framlagda förslag att i ny räkning balansera årets vinst till det ackumulerade underskottet om 380 161 kr.
- §11 Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2020 - 30/4 2021.
- §12 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelsen och valberedningen. Revisorn ersätts enligt löpande räkning.
- §13 Valberedningen framlade följande förslag till styrelse:
Per Wretman, omval
Jan Westholm, omval

Ann Cathrine Bergman, omval
Kerstin Eken, omval
Ronny Jacobsson , nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Stämman tackade Hans Nilsson för hans betydelsefulla insatser som ledamot och styrelsens ordförande.

- §14 Styrelsen förslög att till ny revisor utse Kenneth Elton, Elton Revision AB. Stämman beslutade enligt förslaget. Bytet av revisor och redovisningstjänster beräknas leda till en besparing på ca 15 000 kr per år
- §15 Till valberedning föreslog styrelsen omval av Jan-Åke Nordström och nyval av Per Arne Söderholm. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- §16 Inga övriga frågor framkom på stämman.
- §17 Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras


.....
Ann Cathrine Bergman


.....
Hans Nilsson

Justeras

Justeras


.....
Per Wretman


.....
Kerstin Eken