

Tid: 2011-10-22, kl 15.00-17.15

Plats: Singö, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

<b>Namn</b>	<b>Enligt fullmakt</b>	<b>Antal aktier</b>
Adakt AB	Kari Gustafsson	12 000
Anna Aleflod		3 500
Eva Bergman		3 500
Lennart Björk		2 500
Peter Blommengren		2 500
Christer Blomquist		1 000
Sara Blomquist	Christer Blomquist	3 500
Ulla-Maj Blomquist		1 000
Bokföring och Konsulttjänst	Owe Nylander	7 000
Per Brantingsson		3 500
Anders Burman	Lennart Björk	2 500
Torbjörn Bäckman		1 000
Urban Claréus		3 500
Håkan Drevin		2 500
Eva Ekberg		2 500
Lars Ekberg		4 500
Kim Yun-Ok Maria Ericson		2 500
Sven-Olov Ericson		3 500
Gunnar Eriksson		3 500
Iréne Eriksson Levenmark		2 000
Jesper Eriksson Bygg AB	Jesper Eriksson	5 000
Kesti Falk		2 500
Siv Freiman		2 500
Lars Fyrby		2 500
Sten Georgsson		10 500
Agneta Grandin	Håkan Drevin	2 500
Almon och Eva Grimsted		3 500
Nils E Gullman		3 500
Kim Hallberg		3 500
Lars Hedin	Karin Schultz	2 500
Hedmans Bygg AB, Ola	Ola Hedman	5 000
Karin Hellström	Lennart Björk	2 500
Helen Herbring Lalér		3 500
Bo Holmerin		3 500
Häverö-Edebo-Singö församling	Håkan Sandvik	20 000
Hörnängen Invest	Christer Blomquist	32 500
Birgitta Ivarsson		2 500
Lennart Jaconelli		5 000
Pia Johansson		1 000
Richard Johansson		2 500
Siw Johansson		3 500
Monica Johnsson		17 500
Lars G Johnsson		17 500
Dag Jutfelt		1 000
Birgitta Lalér		2 500
Björn Lindén Ekonomi AB	Björn Lindén	50 000
Jarmo R Lindström AB	Jarmo Höhönen	14 500
Britta Lundqvist		4 500

Namn	Enligt fullmakt	Antal aktier	
Per Lundqvist		4 500	
Löfving Musik AB	Hans Löfving	3 500	
Per Mjörnö		1 000	
Bernt-Åke Mörck		8 000	
Jan-Åke Nordström		7 000	
Lena Nordström		7 000	
Elisabeth Nyström		10 500	
Marianne Olovsson		5 000	
Ingvar Palmgren	Karin Schultz	1 000	
Maj-Britt Palmgren	Karin Schultz	2 500	
Bo Rodesjö Ingenjörfirma	Bo Rodesjö	5 000	
Håkan Sandvik		5 000	
Karin Schultz		3 500	
Torvald Segerqvist		3 500	
Skabbören AB	Håkan Drevin	37 500	
Strandkeramik, Ulla Wretman	Pelle Wretman	3 500	
Carola Strandlund		3 500	
Maud Svensson-Westholm		2 500	
Kjerstin Söderholm		3 500	
Per-Arne och Mia Söderholm		15 000	
Camilla Söderman		3 500	
Fredrik Söderman		2 500	
Lena Söderman		1 000	
Per Söderman Åkeri AB	Per Söderman	20 000	
Joakim Thorsaeus		1 000	
Tombach Consulting AB	Jaan Tombach	6 000	
Jonas Victorsson		5 000	
Kerstin Wahlfort	Peter Wahlfort	2 500	
Nelly Wahlfort	Peter Wahlfort	1 000	
Peter Wahlfort		2 500	
Inger Walkendorff		2 500	
Göran Wallin		1 000	
Maryla Wallin		2 500	
Johan Wihlborg		2 500	
<b>Övriga närvarande</b>			
Anette Bäckman			
Lisbeth Eriksson			
Ove Olovsson			
Styrelsens ordförande Håkan Drevin hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.			§ 1 Stämmans öppnande
Till ordförande att leda dagens stämma valdes Håkan Drevin och till sekreterare valdes Iréne Eriksson Levenmark.			§ 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

<p>Till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Jan-Åke Nordström och Christer Blomquist.</p>	§ 5 Justeringsman
<p>Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 21 september, genom e-post meddelande till aktieägare som uppgivit e-postadress, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.</p>	§ 6 Godkännande av kallelse
<p>Stämman godkände årsredovisningen som föredragen i och med att den funnits tillgänglig på hemsidan och i butiken. Noterades ett fel i den utsända årsredovisningens not 2, avseende inventarier. Felet har ändrats i böckerna och godkänts av revisorn.</p>	§ 7 Årsredovisning
<p>Verksamhetsberättelse för SingöAffären AB delades ut på stämman. Noterades önskemål från stämman att verksamhetsberättelsen ska sändas ut tillsammans med kallelserna nästa år.</p> <p>Peter Wahlfort presenterade verksamhetsåret i Ringärlan AB 2010-2011. Bland annat noterades att fastigheten slutbesiktigades i maj 2010. Butiken drivs av SingöAffären AB:s dotterbolag Ringärlan AB. I oktober 2010 anställdes Peter Wahlfort som butikschef med uppdraget att bygga kundernas förtroende genom att hålla ett attraktivt matsortiment och en ren och snygg butik samt att hålla försäljning och kostnader på kalkylnivå. Genom nyemission i december 2010, som gav ett tillskott på 820 tkr, gavs möjligheten att arbeta vidare på uppbyggnaden av en stabil butik som fungerar året om. Genomförda aktiviteter i butiken genomgicks samt presenterades försäljningskalkyl 2012 och upprättad handlarkalkyl. Rekrytering av handlare till butiken har ännu inte lyckats, en fortsättning med olika scenarier - egen drift, handlare, mellanlösning - ger olika problemställningar som alla kräver kapital. Avslutningsvis presenterades resultatrapport för Ringärlan AB efter bokslutet 2011, resultatet för perioden maj t.o.m. augusti uppgick till 300 000 kr, likviditet per sista september 200 000 kr. Resultatprognosen fram till maj 2012 är minus 50 000 kronor per månad, vilket kan hanteras genom att utnyttja befintlig checkkredit.</p> <p>Ordet lämnades fritt. Frågor ställdes om det ekonomiska läget. Styrelsen ombads att återkomma med en genomlysande redovisning samt förslag till åtgärder.</p>	§ 8 Bilaga Verksamhetsberättelse
<p>Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till minus 1 337 117 kronor. Noterades att SingöAffären AB erhållit ett investeringsbidrag från Länsstyrelsen om 399 800 kronor.</p>	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
<p>Meddelades att inget styrelsearvode eller arvode för uppdraget som verkställande direktör har betalats ut.</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 459 144 kronor.</p>	

Revisionsberättelsen upplästes av ordförande och lades till handlingarna.	§ 10 Rev.berättelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2010 – 30/4 2011.	§ 11 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.	§ 12 Arvoden
Mandattiden utgår för samtliga styrelseledamöter, Håkan Drevin, Sten Georgsson, Iréne Eriksson Levenmark, Lennart Jaconelli, Britta Lundqvist och Per Wretman. Meddelades att styrelseledamöterna Anders Erneholm, Jan-Åke Nordström och Alf Sigwid har avgått under verksamhetsåret.	§ 13 Val till styrelsen
Valberedningen framlade följande förslag:  val med mandattid t o m årsstämman 2012 Håkan Drevin, omval Per Wretman, omval Lars Walldén, nyval Per Smedsjö, nyval  val med mandattid t.o.m. årsstämman 2013 Sten Georgsson, omval Joakim Thorsælius, nyval Peter Blommengren, nyval	
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.  <u>Val av revisor</u> Styrelsen föreslog val av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå. Stämman beslutade enligt förslaget.	Val av revisor
Mandattiden utgår för valberedningens ledamöter Ulla-Maj Blomquist, Tom Freiman, Helén Lalér Herbring och Per Söderman.  Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström, med uppdrag att utse en valberedningsgrupp om 3-4 personer.  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.	§ 14 Val av valberedning
<u>Beslut om bemyndigande för styrelsen</u> Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek och antal aktier, lägst 1 och högst 4 miljoner kronor resp. lägst 1 miljon och högst 4 miljoner aktier.  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om 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.	§ 15 Övriga frågor

Det antecknades att samtliga stämmans beslut varit enhälliga.

Projekt reklamplats på butiksväggen

Ordförande presenterade erbjudande som gått ut till företagare och aktieägare att köpa reklamplats på butiksväggen. Kostnad för en reklamskylt är 10 000 kronor, påföljande år debiteras en årshyra på 2 000 kronor. Förslaget om reklamplats har framtagits i ändamål att inbringa kapital till SingöAffären AB.

Stämman framförde tack till styrelsen för ett gott arbete under året.

Ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöter för väl genomfört styrelsearbete.

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Iréne Eriksson Levenmark

Justeras



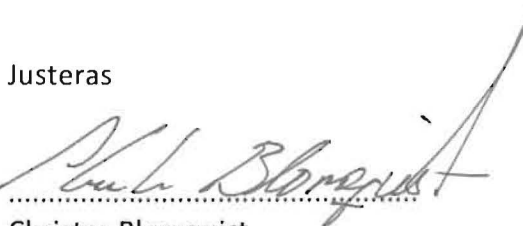
Håkan Drevin

Justeras



Jan-Åke Nordström

Justeras



Christer Blomquist

§ 16

Avslutning