

Torekov By AB

Årsstämmoprotokoll den 28 maj, 2017 kl. 15-17.30
Torekov By AB, org.nr 556776-2439

Protokoll årsstämma

Närvarande aktieägare

Aktieägare enligt bilaga 1

Övriga närvarande

Charlotta Krafft (Styrelsen)

Magnus Lundh (Styrelsen)

Bertil Åström (Projekt - Torekov Konstskola)

Claes Sjögren (Projekt - Torekov Konstskola)

Arne Tegsell (Projekt – Trygghetsboende i Torekov)

Åsa Ragnarsson (tjm – Torekovs Turistbyrå)

- § 1 Till ordförande vid stämman valdes Jarl Toremalm
- § 2 Till protokollförare valdes Åsa Ragnarsson
- § 3 Till protokolljusterare valdes Gösta Sjöström och Jan Klingspor
- § 4 Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 5 Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
- § 6 Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.
- § 7 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret, bilaga 2, 2016-05-01 -- 2016-12-31 jämte revisionsberättelsen, bilaga 3, föredrogs tillsammans med en verksamhetsinformation, bilaga 4. Ett förtydligande gjordes avseende köp av tjänst - Övriga externa kostnader fördelar sig med 104 000kr köp av tjänst från Torekovs Turist & Badförening och med 8000kr köp av tjänst från Torekov Båt & Motor.
- § 8
- Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag. (Bilaga 2)
 - Beslöts i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag att till förfogande stående resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. (Bilaga 2)
 - I enlighet med revisorns tillstyrkande beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-05-01 -- 2016-12-31. (Bilaga 3)
- § 9 Beslöts att särskilt arvode till styrelsen ej ska utgå samt att revisorn ska äga debitera bolaget i räkning för nedlagt arbete

§ 10 Stämman beslöt välja 8 ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Följande utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval:

Jarl Toremalm
Johan Ericsson
Charlotta Krafft
Gunilla Klingspor
Magnus Lundh
Karsten Erichs

Genom nyval utsågs följande till ordinarie styrelseledamöter:

Magnus Berezin
Helena Ingvarsson

Genom omval utsågs följande styrelsesuppleant:

Patrik Bernstein

§ 11 Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2017-12-31 till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 12 Till valberedning valdes Gösta Sjöström (sammankallande), Johan Ericsson och Hans Golteus

§ 13 Övriga frågor och information

Ordförande informerade om

- * Nya bryggor på Bläsingestranden
- * Upprustning av bassängen i Strandskogen
- * Gatustensbeläggning i samband med fiberdragning i byn
- * Renovering av skeppet Wasa

Arne Tegsell informerade om

- * Trygghetsboende i Torekov

Gunilla Klingspor informerade om

- * Morgondoppa i hamnen

Bertil Åström informerade om

- * Torekovs Konstskola

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman förklarades avslutad.

Ordförande:



Jarl Toremalm

Vid protokollet:



Åsa Ragnarsson

Justeras:



Gösta Sjöström



Jan Klingspor