



Nordens Ljus Aktiebolag

Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2014-05-28 på pråmen Nordens Ljus

§1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Åsa Ekman valdes till mötesordförande och Sonja Ottosson valdes till mötessekreterare

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bertil Gunnarson läste upp och prickade av dem som på förhand anmält sig till deltagande i stämman och kompletterade därefter röstlängden med närvarande ej föranmälda deltagare. Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1)

§3 Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes med ändringen att utseendet av justeringsperson ströks i §1 eftersom den fanns med som egen punkt i §4.

§4 Val av justeringsman tillika rösträknare

Agneta Alm valdes till justeringsman

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Mötesordföranden redogjorde för hur och när stämman annonserats och stämman godkände förfarandet och konstaterade att stämman sammankallats på ett behörigt sätt.

§6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Åsa Ekman redogjorde för de viktigaste händelserna under 2013 vilka alla fanns redovisade i årsredovisningen och svarade på frågor rörande bl.a. rörande AB:s intäkter och kostnader främst i samband med ”pråmflytten” samt att hon efter årsmötet skulle informera om dagsläget beträffande bygglov och överklagandet.



Åsa Ekman informerade även om att bolagets avtal med krögaren förlängts tom 2016-12-31, att hyran höjt och att krögaren kommer att stå för hälften av servicekostnaderna på maskiner och inventarier.

Tre deltagare i stämman påpekade att flera medlemmar i anslutning till en nyligen genomförd enkät om klubbens verksamhet, som tyvärr bara besvarats av 15 personer, framfört missnöje med krögarens sätt att sköta sin verksamhet.

Revisorn Anders Äng redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen inklusive förslaget till stämman att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för 2013.

§7 Beslut om

- a) Fastställande av resultat och balansräkning
Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2013
- b) Dispositioner beträffande bolagets resultat
Stämman godkände att bolagets vinst överfördes i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen.
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013

§8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman fastställde styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till ledamöterna i styrelsen och att arvodet till revisorn utgår med den minimitaxa som finns fastställd för auktoriserade revisorer och som nuvarande revisor redan tidigare tillämpat.

§9 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen

Styrelsen har bestått av 7 medlemmar. Enl. bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 9 medlemmar. Nuvarande styrelsens förslag är att styrelsen ska ha 8 medlemmar. Stämman beslöt att styrelsen består av 8 medlemmar.

§10 Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog följande sammansättning av den nya styrelsen:

Omval av Torsten Frey och Britt Lindroth



Nyval av Ljuva Elfwing, Bo Thorstorp, Thomas Tael, Bjarne Kronberg, Per Larsen, Per Strandin.

Som ny verkställande direktör föreslogs Ljuva Elfwing.

Till revisor föreslogs Anders Äng

Stämman beslutade att utse ledamöter, VD och revisor enligt styrelsens förslag.

§11 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman

§12 Stämman avslutas

Stämman avslutades med att Åsa Ekman tackade den tidigare VD:n Håkan Larsson för hans stora insatser i bolaget och de avgående styrelseledamöterna Sonja Ottosson och Bertil Gunnarson den senare också som VD under våren 2014.

Därefter genomförde stämman en spontan avtackning av Åsa Ekman, som avgår som ordförande i bolaget.

Vid protokollet

Sonja Ottosson
Mötessekreterare

Justeras

Åsa Ekman
mötesordförande

Justeras

Agneta Alm

