



Nordens Ljus AB

Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2017-05-29 på pråmen Nordens Ljus

Sida 1 av 2

§1 Öppna stämman

Bo Thorstorp öppnade stämman

§2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman och justeringsman tillika rösträknare vid stämman

Anders Holm valdes till mötesordförande och Per Larsen valdes till mötessekreterare. Christer Andersson valdes till justeringsman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1)

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ljúfa Elfving 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.

Ljúfa Elfving redogjorde i korthet för verksamheten och revisionsberättelsen.

§7 Beslut om

a) Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2016

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman godkände att bolagets vinst överfördes i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016

§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 enligt räkning.



Nordens Ljus AB

Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2017-05-29 på prämen Nordens Ljus

Sida 2 av 2

§9 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen

Styrelsen har bestått av 6 medlemmar. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 9 medlemmar. Nuvarande styrelsens förslag är att styrelsen ska ha 5 medlemmar. Stämman beslöt att styrelsen består av 5 medlemmar.

§10 Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog följande sammansättning av den nya styrelsen: Nyval av Jan Olofsson och omval av Britt Lindroth, Bo Thorstorp, Per Larsen och Per Strandin. Verkställande direktör utses senare av styrelsen. 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, Anders Holm med flera uttryckte sin oro över situationen när Pelle avslutar sin krogverksamhet på Nordens Ljus, frågor om budget, sprittillstånd och driften överlag var i fokus.

Vi kom överens om ge information till aktieägarna om de kommande förändringarna, risker och utmaningar som bolaget står inför nu under hösten och framtill årsskiftet.

§12 Stämman avsluta

Vid protokollet

Justeras

Per Larsen

Bo Thorstorp

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Christer Andersson