



Nordens Ljus Aktiebolag

Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2019-05-22 på pråmen Nordens Ljus

§ 1 Stämmans öppnande

Jan Olofsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad

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

Jan Olofsson valdes till mötesordförande och Åsa Ekman valdes till mötessekreterare. Christer Anderson valdes till justeringsman och rösträknare.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Anderson prickade av dem som på förhand anmält sig till deltagandet stämman och kompletterade därefter röstlängden med närvarande ej föranmälda deltagare. Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1)

§4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes

§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

Jan Olofsson föredrog innehållet i Årsredovisning inklusive resultat och balansräkning samt för revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Beslut om

- a) *Fastställande av resultat och balansräkning*
Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2018
- 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 2018



§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.

§9 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen

Styrelsen har bestått av 5 medlemmar. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 9 medlemmar. Nuvarande styrelsens förslag är att styrelsen 2019 skall 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:

Omval av Per Strandin och Jan Olofsson

Nyval av Britt-Marie Nordqvist, Mille Nylander och Tommie Åkerström

Styrelsen utser inom sig ordförande och verkställande direktör.

Till revisor föreslogs Anders Äng och till revisorssuppleant Martin Kraft.

Stämman beslutade att utse ledamöter och revisor enligt styrelsens förslag.

§11 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman

§ 12 Ändring i bolagsordningen angående företrädesrätt

Christer Anderson redogjorde för den ändring i Aktiebolagslagen rörande företrädesrätt som genomförts och det förslag till ändring i bolagsordningens § 5 som styrelsen föreslår som en konsekvens av ändringen i Aktiebolagslagen.

Stämman beslutade därefter att införa den nya företrädesrätten i bolagsordningen med följande lydelse:

"Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitteringsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt)".



§ 13 Nyemission

Christer Andersson informerade om de krav på kostnadskrävande åtgärder som en flytt till Norrmälarstrand kommer att innebära och att det pågår ett arbete inom styrelsen för att hitta finansiering av flytt och alla kringkostnader som kan förutses. Nyemission kommer sannolikt att krävas som en del av den finansiella lösningen.

Stämman uppdrog till styrelsen att ta fram förslag till nyemission till nästa stämma.

§14 Stämman avslutas

Stämman avslutades med att Jan Olofsson tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande informerade Jan Olofsson om läget inför den planerade flytten till Norrmälarstrand. Det finns nu en ny stadsplan för området (Detaljplan för Stuvaren 1 mm på Kungsholmen S-Dp 2011-17670) och den är nu ute på remiss. Remissbehandlingen beräknas avslutad kv 4, 2019. Om det inkommer överklaganden kommer beslutet att fördröjas och pråmens flytt sannolikt äga rum först under 2021.

Kontakterna med hamnstyrelsen har varit positiva men vi behöver också vara aktiva själva. En viktig fråga som diskuteras med hamnen är om vi ska ha stäv- eller långsides-förtöjning på Norrmälarstrand.

I samband med flytten planeras för upptagning av pråmen på Mälarvarvet, för närvarande finns dykargodkännande som täcker tiden fram till flytt.

Arbete med att skissa hur angöring med ponton och uteservering skulle kunna se ut pågår.

Vid protokollet

Åsa Ekman
mötessekreterare

Jan Olofsson
mötesordförande

Justeras

Christer Anderson