

Nordens Ljus Aktiebolag (publ)



Protokoll fört vid aktiebolagets årsstämma 2022-04-07 på prämen Nordens Ljus.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Tommie Åkerström hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Tommie påpekade att Corona-pandemin fortsatte även under 2021 att vara en utmaning för Nordens Ljus. Både restaurangen, Galleriet och verksamheterna som Nordens Ljus-klubben ordnar har drabbats.

§2 Val av ordförande och sekreterare

Per Strandin valdes till mötesordförande och Iréne Tael valdes till mötets sekreterare. Båda har lång erfarenhet i Nordens Ljus.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Andersson upprättade röstlängden med de som på förhand anmält sig till deltagandet på stämman. Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1).

§4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§5 Val av två protokolljusterare.

Kerstin Zetterlund och Ljufa Elfving valdes att justera protokollet.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Per Strandin redogjorde för hur och när stämman annonserats och stämman godkände förfarandet och konstaterade att stämman sammankallats på ett behörigt sätt. Bengt Hökervall påpekade att de handlingar som skulle följt kallelsen varit försenade. Orsaken till förseningen har varit försenad revision.

§7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Per Strandin redogjorde inledningsvis för flera av de omständigheter som bidragit till bolagets ekonomiska situation. Framförallt påtvingad flytt från Blasieholmen till Kungsholmen, medlemsminskning i Klubben, svårigheter med krögare och pandemi.

Jan Olofsson föredrog innehållet i bolagets förvaltningsberättelse.

Per Strandin läste upp relevanta delar i revisionsberättelsen. I ett särskilt avsnitt betonar revisorn " ...bolaget är i behov av kapitaltillskott för att säkerställa sin förmåga till fortsatt drift... det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet".

Revisorn godkänner räkenskaperna och föreslår att stämman tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Beslut om;

a) *Fastställande av resultat och balansräkning*; Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2021.

b) *Dispositioner beträffande bolagets resultat*; Stämman godkände att bolagets förlust överförs i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen.

c) *Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör*; Stämman godkände att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2021.

Ett stort och varmt tack till den avgående styrelsen framfördes.

§8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman fastställde styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till ledamöterna i styrelsen och att arvodet till revisorn ska utgå, som tidigare, enligt räkning.

§9 Val av styrelse och revisorer

Eftersom helt ny styrelse skall väljas upplyste Per Strandin om bolagsordningens regel att styrelsen i bolaget skall bestå av 3 - 9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Jörgen Widsell berättade om sitt engagemang i Nordens Ljus sedan några år och särskilt om sina ansträngningar för att få tillgång till en ny kajplats. Jörgen berättade också om de personer som han arbetat med för att kunna föreslå en ny styrelse för aktiebolaget och en övergripande plan för både flytt och tillskott av pengar. Efter diskussioner lämnades följande förslag till ny styrelse;

Ordförande: Per Hallerby, näringslivsveteran/konsult. Medlem.

VD: Jörgen Widsell, diversehandlare från näringsliv/media. Medlem och aktieägare.

Ledamot: Maj Sandin, författare och medlem.

Ledamot: Bengt Bruzelli, konsult fastighetsutveckling. Medlem.

Suppleant: Amelia Adamo, diversehandlare i media/styrelser. Medlem.

Några ytterligare förslag fanns ej.

Till revisor föreslogs Martin Kraft och till revisorssuppleant Anders Äng.

Några ytterligare förslag fanns ej.

Stämman beslutade att utse VD, ledamöter och revisor enligt förslaget, som presenterats.

§ 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibler med företrädesrätt för existerande aktieägare. Aktiekapitalet ska kunna ökas med sammanlagt högst 1 125 000 kronor genom utgivande av högst 11 250 nya aktier vid full teckning, respektive full konvertering.

Stämman godkände förslaget.

§11 Inkomna propositioner

Inga propositioner hade inkommit till stämman.

§12 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

§13 Övriga frågor

Håkan Larsson tog upp frågan om vad som ligger bakom att samtliga i bolagets styrelse och klubbens styrelse, så när som på ordföranden, avgår. Frågan om bristande förtroende mellan bolag och klubb diskuterades.

Tommie riktade ett speciellt tack till Mille och Björn Nylander och deras ovärderliga insatser för Nordens Ljus och överlämnade presenter.

§14 Stämman avslutas

Stämman avslutades med att Per Strandin tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samtidigt som han önskade den nya styrelsen allt gott och stor framgång.

Vid protokollet:

Irène Tael
Sekreterare

Per Strandin
Ordförande

Justeras:

Kerstin Zetterlund

Ljufa Elfving