



Protokoll från ordinarie årsstämma i
Förvaltnings AB Ljusterö Torg (publ.), 556449-7153, Österåker

Torsdagen den 27 oktober 2016

Närvarande	Aktier och röster
Enl. separat förteckning	83.435
Varav fullmakter	1.500
Ej närvarande	187.465
Summa aktier och röster	270.900
Sammanställning, röstlängd	Bilaga till protokoll

- §1 Mötet öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
- §2 Val av stämмоordförande och sekreterare**
Carl Andreasson valdes till stämмоordförande och Alf Lindqvist till stämमosekreterare.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
På stämмоordförandens förslag bytte § 3 och 4 plats i förhållande till det utsända förslaget till dagordning.

Upprättad röstlängd godkändes därefter. Konstaterades att 83.435 röster var representerade.
- §4 Godkännande av dagordning**
Föreslagen dagordning godkändes.
- §5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Karl-Gösta Lewenhaupt och Hans Andersson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
- §6 Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad**
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad genom utskick till respektive aktieägare inom föreskriven tid samt via annons i Post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter den 12 oktober 2016.

Handwritten signatures:
H L
Carl

§7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 150501 - 160430 föredrogs.

Ordföranden kommenterade årets resultat och noterade följande:

Verksamhetsåret har i flera avseenden varit ett besvärligt år för bolaget.

- Inledningsvis genom en långdragen diskussion med kommunen kring en förlängning av hyresavtalet för "Servicepunkt Ljusterö", vilket ledde till en hyresförlust under en övergångsperiod. Ett nytt 2-årskontrakt är emellertid tecknat.
- Verksamheten i Postens lokaler gick hastigt och oväntat i konkurs. Ytterligare en hyresgäst drabbades av ekonomiska problem med betalningsinställelse som följd. I både dessa fall finns borgensåtaganden och utsikterna till en lösning innan årsskiftet bedöms som goda. Det innebär att de utestående fordringarna på drygt 500 tkr då bör kunna regleras.
- En lokal i källarplanet står outhyrd. En intressent finns med önskat tillträde innan årsskiftet.
- Restaurangen får ny, mer solid, ägare fr o m 2016-12-01.
- Butikens lokaler byggs om. Den tidigare postlokalen kommer att ingå i de nya butiksytor och en betydande omdisponering görs, bl a för att få bättre och effektivare ytor för den övertagna postservicen. Ombyggnaden ska stå klar senast 1 april 2017 och finansieras dels av bidrag från Länsstyrelsen till butiken, dels av butikens ägare (inte av Förvaltningsbolaget).

Nyemissionen:

För att stärka bolagets soliditet och därmed handlingskraften inför framtiden, har en emission genomförts under innevarande verksamhetsår. Denna har inneburit en förstärkning av kapitalet med 2 mkr, av vilken styrelsen svarat för hälften.

Ordföranden avslutade sammanfattningen med att se framtiden an med viss tillförsikt, dels genom kapitaltillskottet, dels genom den externa finansieringen av butiklokalen och den förbättrade butikslokalen samt en stabilare sammansättning av hyresgäster. Målet med emissionen var satt till 4 mkr, men genom att finansieringen av ombyggnaden (2 mkr) hanteras av bidrag samt av Tempo, innebär trots allt emissionen en eftersträvd kapitalförstärkning.

Styrelsen kommer även fortsättningsvis att söka fler aktieägare för ytterligare tillskott av kapital inom de ramar som beviljats av ägarna.

De efterföljande frågorna rörde främst ombyggnaden av butiken. Ritningar fanns att tillgå. En ytterligare fråga rörde posten "Råvaror och förnödenheter" och dess innehåll. Rubriken är en "standardrubrik" i Årsredovisningar som i detta fall innehåller sådana kostnader som faktureras till Förvaltningsbolaget av underentreprenörer, men som sedan vidarefaktureras, t ex sophämtning, brandlarm.

VD läste enbart upp revisorns uttalande i revisionsberättelsen, då aktieägarna haft möjlighet att ta del av denna i sin helhet före mötet.

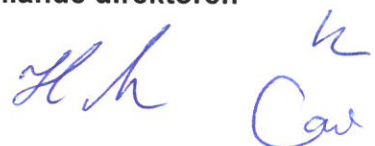
§8

Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören



- a) Beslöts att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
- b) Beslöts att disponera resultatet - i ny räkning - i enlighet med styrelsens förslag
- c) Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 150501 – 160430.

§9 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att revisorn fortsätter enligt tidigare att fakturera enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Närvarande styrelseledamöter presenterades.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter Carl Andreasson, Urban Baudin, Peter Strömberg, Erik Berthels, Björn Erman, Alf Lindqvist och Maud Ahlinder.

Som ny styrelseledamot invaldes Lennart Person varvid styrelsen fortsatt består av åtta ledamöter. Carl Andreasson informerade samtidigt om att han på sikt önskar frånträda rollen som styrelsens ordförande, men kvarstår i rollen tills en ny ordförande kan föreslås för aktieägarna.

Revisor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, kvarstår som revisor.

§11 Strategiska överväganden och diskussion

Nuläget

Merparten av frågorna kring nuläget avhandlades redan under § 7: uthyrningsläget, ombyggnaden och finanieringen av butiken mm.

Budget

På grund av flera utestående frågor (utestående fordringar t ex) har inte ännu någon budget för verksamhetsåret lagts fast. Målet för verksamhetsåret är att minst uppnå ett nollresultat. Viss minskning av räntekostnaderna kan förväntas genom ökad amortering av lånen.

Rabattkort

Rabattkort för köp i Tempo kommer att ställas ut till aktieägarna, förhoppningsvis före årsskiftet.

§ 12 Mötet avslutades

Ordförande tackade för den goda uppslutningen och avslutade mötet.

Justeras

Den: 27 nov 2016



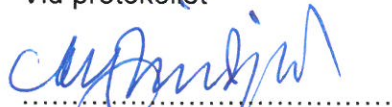
Karl-Gösta Lewenhaupt

Den:

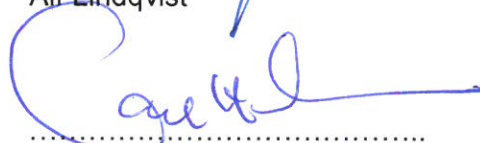


Hans Andersson

Vid protokollet



Alf Lindqvist



Carl Andreasson, ordförande