

*Protokoll fört vid årsstämman i Viksbergs
Mark AB (556387-0996) måndagen 2019-
06-10, Klubbhuset, Ladviksvägen 13
Södertälje*

§ 1 *Stämmans öppnande*

Ordförande Matts Spångberg hälsade de närvarande välkomna till stämman och förklarade den öppnad. Till att föra dagens protokoll har styrelsen utsett Christer Ihse

§ 2 *Val av ordförande för stämman*

Beslöts att välja Matts Spångberg till ordförande för dagens stämma.

§ 3 *Godkännande av dagordning*

Beslöts att fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängd upprättades genom upprop vid stämmans öppnande.

Beslöts att godkänna upprättad röstlängd, innebärande att det på stämman fanns 1392 röstberättigade aktier.

§ 5 *Val av två justeringsmän*

Beslöts att välja Anders Ehnström och Gudrun Ehnström att justera protokollet.

§ 6 *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*

Ordförande informerade om kallelseförfarandet och vad som sägs om kallelse i bolagsordningen samt att kallelsen skickats ut via mail 2019-05-21 och att information fanns på hemsidan 2019-05-21. **Beslöts** att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 7 *Framläggande av årsredovisning, samt revisionsberättelse för år 2018*

Matts Spångberg föredrog årsredovisning och revisionsberättelse. Med Golfstar Nordic AB har ett nytt avtal tecknats för detta år. Något nytt avtal behövs inte med Viksbergs Golfklubb. Avtalet med Mery AB som gäller arrendet för delar av banan kring hålen 6-9 gäller till och med 2019 och har sagts upp. Mer information om avtalen gavs under punkt 12.

§ 8a *Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning*

Beslöts att fastställa föredragen resultat- och balansräkning.



§ 8b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets vinst på 5 598:- kronor tillsammans med tidigare balanserad förlust på 4 088 639:- kronor balanseras i ny räkning om totalt – 4 083 041:- kronor.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Bolaget har inte haft någon VD under verksamhetsåret. **Beslöts** enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid verksamhetsåret avser.

§ 10 Val av styrelse, revisorer och valnämnd för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma

Valnämnden föreslog

- Matts Spångberg som styrelseordförande och
- Christer Ekh, Christer Ihse, Lars-Ove Eriksson och Mats Lindstedt som ordinarie ledamöter.

Beslöts i enlighet med valnämndens förslag.

Valnämnden föreslog att Maria Carlstedt på firma Carlstedt och Lindh AB skulle väljas till revisor fram till och med nästa års ordinarie stämma. Carlstedt är vidtalad och har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Beslöts i enlighet med valnämndens förslag.

Beslöts välja Tomas Broström och Stefan Ljungberg till valnämnd med Tomas Broström som sammankallande.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslöts att styrelsens arvode skulle vara som för 2018, det vill säga ett helt prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

För revisorn gäller att ersättning sker enligt löpande räkning för utfört arbete. Beräknade normala revisionskostnader det närmsta året är drygt 10 tkr. **Beslöts** i enlighet med detta.

§ 12 Information om pågående detaljplanearbete och exploatering

Matts Spångberg **informerade** om pågående detaljplanearbete. Detaljplanen för det område som kallas för B arbetas för närvarande om. I pågående arbete skall planen omfattas av parhus och endast en tomt skall avstyckas. Detta gör att antalet byggrätter kan öka från 5-7 till 10-14. Kommunen beräknar att ny plan kan ställas ut under kvartal 4 2019 eller kvartal 1 2020

Matts Spångberg **informerade** om att vi har aktuella diskussioner med Golfstar Nordic AB och Mery AB om förnyelse av avtalen. Vi strävar efter en lösning så att arrendeavtalen synkroniseras och att de blir fleråriga. Dagens avtal generar ett positivt kassaflöde.

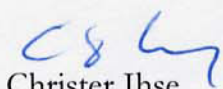
§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden presenterades.

§ 14 Stämman avslutande

Matts Spångberg förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

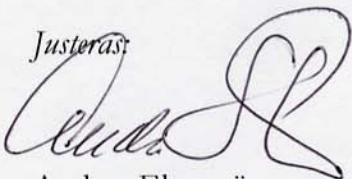


Christer Ihse

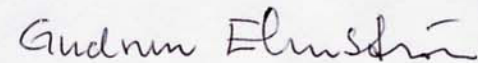


Matts Spångberg (ordförande)

Justeras:



Anders Ehnström



Gudrun Ehnström