

## Protokoll

### Årsmöte i Kronolotsens Gemensamhetsanläggning AB

(tidigare Kronolotsens Parkeringsaktiebolag)

Plats : Styrelserum i Kronolotsen 1, Sundskajen 4

Närvarande; Hans Sundin, Mats Nilsson, Rita Smedberg, Stefan Maltin, Johan Smedberg.

---

## DAGORDNING

### 1 Val av ordförande vid stämman

Mats Nilsson valdes till ordförande

### 2 Upprättande & godkännande av röstlängd

§10 : Vid bolagsstämman företräds ägarna av vardera en representanter med en röst vardera.  
Beslut på stämman måste fattas med minst tre fjärdedelars röstmajoritet.

Stefan Maltin & Hans Sundin företräder respektive förening.

### 3 Val av en eller två justeringsmän samt val av protokollförare jämte stämmans ordförande

Till justeringsman valdes; Hans Sundin

Till protokoll förare valdes; Johan Smedberg

### 4 Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

§8 : Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast två veckor före stämman.

Stämman har blivit behörigen sammankallad via e-post utskick.

### 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 presenterades och gick genom.

### 7 Stämmans beslut angående årsredovisningen:

I enlighet med revisorns rekommendation beslöt stämman

- Att fastställa resultat- och balansräkningen
- Att disponera vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

## **8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**

Stämman beslutade att styrelsearvodet oförändrat skall utgå med 26000 SEK för tiden intill nästa årsstämma att fritt fördela inom styrelsen.

Revisorn ämnas att avvecklas och således hanteras slutfakturering enligt faktura.

## **9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor**

§6 : Styrelsen ska bestå av två(2) styrelseledamöter med två (2) styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§7 : Tidigare: För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses en revisor utan suppleant. Denna paragraf utgår hädanefter.

Mats Nilsson & Stefan Maltin valdes som Ordinarie ledamöter  
Hans Sundin & Johan Smedberg valdes som Suppleanter

Val av revisor utgår.

## **10 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen**

Beslut om avveckling av revisor fattades av stämman.

Beslut om följande ändring av bolagsordningen för anpassning till beslut att avveckla revisor;

- Paragraf 7 "Revisorer" utgår helt.
- Paragraf 9 "Ärende på årsstämma" punkt 6 ändring till "Framläggande av årsredovisningen"
- Paragraf 9 "Ärende på årsstämma" punkt 8 ändring till "Fastställande av arvode till styrelsen"
- Paragraf 9 "Ärende på årsstämma" punkt 9 ändring till "Val till styrelsen"

Ändringar skickas in omgående av ordförande.

## **11 Stämmans avslutande**

Stämman avslutades 20:45

## **Limhamn 2019-06-13**

Protokollförare

Ordförande

Johan Smedberg

Mats Nilsson

Justerare

Hans Sundin