

Mötesprotokoll för Torekovs Byamack AB Bolagsmöte lördagen den 9 augusti 2014 kl. 10.00.  
Plats vid Macken i Torekov.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Jarl Toremalm att agera ordförande vid stämman.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den upprättade röstlängden godkändes.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**§ 4. Val av sekreterare vid bolagsstämman**

Fred Holmberg valdes att agera som sekreterare vid stämman.

**§ 5. Val av 2 protokolljusterare**

Till justeringsmän valdes Jonas Frode samt Jakob Faxé.

**§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman ansåg stämman blivit behörigt utlyst.

**§ 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning samt revisionsberättelse genomgicks utan anmärkning av stämman.

**§ 8. Fastställande av bolagets resultat – och balansräkning**

Stämman fastslog resultat- samt balansrapporter.

**§ 9 Godkännande av styrelsens förslag om disposition av vinst eller förlust enligt § 8.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning.

**§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 11. Information av Torekovs Byamacks styrelse**

Styrelsen presenterade föreslagen breddning av Torekovs Byamack AB verksamhet i enlighet med utsänt presentationsmaterial. Efter en öppen och mångfacetterad diskussion förklarade stämman att ställa sig positiv till en breddning av bolagets verksamhet under förutsättning att drivmedelsförsäljningen som idag är bolagets enda verksamhet garanteras och inte på något sätt riskeras förändras i samband med utvidgning av rörelsen. Styrelsen garanterar oförändrad verksamhet vad gäller drivmedelsförsäljning. Stämman uppmanar styrelsen att beakta frågan om ev. återköp av aktier. Styrelsen redovisade planer på övertagande av den kommersiella delen av den verksamhet som idag bedrivs inom ramen för TTBF samt att bolaget, såsom en kommersiell tjänst, ska erbjuda administrativt stöd till föreningar och företag. Styrelsens ordförande Jarl Toremalm och ledamot Fred Holmberg delgav stämman

att alla ärende som ankommer styrelsen att fatta beslut i som i väsentligt förändrar bolagets verksamhet ska föregås av information till aktieägarna samt för genomförande få godkännande av aktieägarna. De informerade vidare att en affärsplan kommer presenteras under hösten/vintern.

**§ 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsens medlemmar. Revisorerna ersätts enligt räkning.

**§ 13. Val av styrelse (6), styrelsesuppleanter (0) , samt revisor (1)**

Stämman valde som ny styrelse:

Christian Dohrmann	omval
Peter Krikström	omval
Jarl Toremalm	omval
Fred Holmberg	omval
Johan Ericsson	nyval
Karsten Erichs	nyval

Som revisorer valde stämman Ernst & Young.

**§14. Beslut om namnändring från nuvarande Torekovs Byamack AB till Torekov Ab samt förslag till inriktning**

Stämman beslöt att låta styrelsen arbeta vidare med en breddning av Byamackens arbete. En affärsplan och en budget skall snarast tas fram, samt förslag till nytt namn för bolaget som ska godkännas av aktieägarna innan beslut.

**§ 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden blev diskuterade.

§ 16. Stämman avslutades.

Sekreterare

Fred Holmberg

Justerare

Jonas Frode

Orförande

  
Jarl Toremalm

  
Jakob Faxé