Protokoll vid årsstämma i Tjockö Butik och Krog AB, org.nr. 556998-9907

Datum: 2019 04 22
Plats: Ökrogen, Tjockö
Tid: 10.30

Närvarande:
Bilaga: 1) Närvarolista/röstlängd

§ 1.	**Stämman öppnas**	Stämman öppnades av Lasse Gustafsson
§ 2.	**Val av ordförande**	Lasse Gustafsson valdes till ordförande för stämman.
§ 3.	**Fastställande av röstlängd**	Samtliga deltagare prickades av i aktieboken vid ankomst. Stämman beslutade att godkänna den förteckningen som röstlängd.
§ 4.	**Val av två justeringsmän**	För att justera protokollet, och vid behov även fungera som rösträknare, valdes Jonas Ramdén och Ingrid Almqvist.
§ 5.	**Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad**	Till en bolagsstämma ska en personlig kallelse skickas ut, tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman. Kallelsen skickades från Stockholm den 15 mars 2019. Stämman bekräftade att kallelsen sänts ut i rätt tid.
§ 6.	**Godkännande av dagordningen**	Dagordningen godkändes med ett tillägg, §11 övriga frågor.
§ 7.	**Framläggande av förvaltnings- och revisionsberättelse**	*a) Resultat- och balansräkning:* Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen. b) *Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:* Stämman beslutade enhälligt att hantera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. c) *ansvarsfrihet för styrelsen:* Stämman beslutade att, med acklamation, ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.
§ 8.	**Fastställande av arvode till styrelsen**	Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Beslöts också att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.
§ 9.	**Beslut om antalet ledamöter och suppleanter**	Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara fem (5) och antalet suppleanter två (2) till tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
§ 10.	**Val av styrelse och revisorer**	Stämman beslutade följande: Omval av Lasse Gustafsson, Renée Eklind, Gun Sjöblom och Agnetha Gustafsson som ordinarie ledamöter. Då Calle Marthin på egen begäran avgått, valde stämman Hans-Åke Ramdén som ordinarie ledamot. Vidare omvaldes Hans Schedin som suppleant. Som ny suppleant valdes Sture Wikman. Som revisor valde stämman Thomas Jerndal från BDO.
§ 11.	**Övriga frågor**	Ett förslag att underlätta för styrelsen lämnades av Elisabeth Lindqvist. Det finns mängder med arbeten som måste göras, både i butiken och på krogen, men där tiden inte räcker till; storstäda butiken, tvätta fönster, slipa bord, tvätta bort spindelnät etc. Efter en mycket kort diskussion beslöts att bilda en arbetsgrupp med

Elisabeth Lindqvist som sammankallande. En lista skickades runt och ett flertal frivilliga anmälde sig. Styrelsen tackar så mycket för all hjälp de kan få.

§ 12. Stämman avslutas Stämman avslutades av Lasse Gustafsson

Sekreterare:

Renée Eklind

Justeras av:

Lars Gustafsson Jonas Ramdén Ingrid Almqvist