



Ab Eke Golf Oy  
PB/PL 101, 10601 Ekenäs/Tammisaari

## BOLAGSTÄMMOPROTOKOLL 1/2018

Ekenäs 8.3.2018

### AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA/VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2018 kl. 18.00

Plats: Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs/Tammisaari

Närvarande: Enligt bifogad lista

§

**1. Bolagsstämman öppnas**

Styrelsen ordförande Johan Törnqvist öppnade mötet kl. 18.00

**2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare**

Till ordförande för mötet valdes Johan Törnqvist, till sekreterare Kim Lindh och till protokolljusterare valdes Kim Oja och Staffan Berglund som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.

**3. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras**

Kallelse skickad 21.2.2018 per e-post, eller per post till den som inte anmält e-post adress. Konstaterades enhälligt att stämman var lagligt sammankallad och beslutsför.

**4. Av aktieägarna företrädna aktier och röstetal**

Konstaterades att 237 st. aktier var närvarande av totalt 968 st. (24 st. aktionärer) Bilaga 1.

**5. Godkännande av mötets föredragningslista**

Föredragslistan godkändes enhälligt av stämman, Bilaga 2.

**6. Presentation av bokslutet**

Mats Enberg presenterade bokslut och Yngve Sjöberg presenterade verksamhetsöversikten för räkenskapsperioden 1.1.2017 – 31.12.2017, bilaga 3 och 4.

**7. Presentation av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen presenterades av ordförande, bilaga 5.

**8. Fastställande av bokslut och balans**

Bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2017 – 31.12.2017 fastställdes enhälligt av stämman.

**9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust**

Beslöts att årets resultat, förlust – 46 198,48 € överförs till vinst- och förlustkontot och ingen dividend utdelas.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2017 – 31.12.2017. Ingen verkställande direktör har funnits under perioden.

**11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod**

Mats Enberg presenterade budgeten och Björn Backman presenterade kort verksamhetsplanen för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018 och dessa fastställdes enhälligt av stämman. Budgeterat resultat för året 2018 är beräknat till – 25 002 €. Kassaflödet beräknat till 18 098 €, bilaga 6 och 7.

**12. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget**

Storlek för vederlaget under period 1.1.2018–31.12.2018 fastställdes enhälligt av stämman till följande: Skötselvederlaget till 1 030 € (innehåller 10 % moms) och finansieringsvederlaget till 290,00 € (0 % moms). Totalt 1 320,00 € för nästa period.

**13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden**

Beslöts att styrelsemedlemmarna arbetar utan arvoden. Revisor mot faktura.

**14. Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen (5-7)**

Beslöts att antalet styrelsemedlemmar är för år 2018 är 7 st.

Till styrelsemedlemmar återvaldes: Björn Levi Backman, Mats Enberg, Kaarlo Jousmaa, Jan Sandell, Yngve Sjöberg, Johan Törnqvist samt som ny medlem Ben Nybondas.

**15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Till revisor återvaldes BDO Oy, GRM samfund.

Ingen suppleant behövs då samfund väljs.

**16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling**


Inga övriga ärenden kommit till styrelsen.


**17. Mötets avslutande**

Mötet avslutades av ordförande kl.19.06

  
Johan Törnqvist  
Ordförande

  
Kim Oja  
Protokolljusterare

  
Kim Lindh  
Sekreterare

  
Staffan Berglund  
Protokolljusterare