

Bolagsstämmoprotokoll

Fört vid extra bolagsstämma onsdagen den 29 september 2010.

§ 1 Öppnande

Carl-Gustav Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Sune Alm.

§ 3 Röstlängd

Röstlängd fastställdes genom upprättad närvarolista, 35 st aktieägare.
Två fullmakter är sent inlämnade. Stämman godkände personernas närvaro.

§ 4 Protokoll och justering

Till att föra dagens protokoll valdes Bengt Hallén och att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ronnie Hellman och Lennart Thoreson.

§ 5 Stämmans behörighet

Fastställdes att stämman var i behörig ordning utlyst.
En aktieägare har per telefon meddelat att han fick lösa ut kallelsen p.g.a. för lite porto.
Kuvert och kallelsen vägde 20 gr.

§ 6 Dagordning

Föreslagen dagordning ändrades, punkterna 8 och 10 skiftades därefter godkändes dagordningen.

§ 7 Genomförandeplan

Styrelsen föreslår att en kvalificerad konsult anlitas i 6 månader för att utarbeta ett förslag till handlingsplan baserad på följande principer:

- Vi skall fortsätta att äga och därmed kontrollera rättigheterna/banans utnyttjande.
- Färdig bana 2015.
- Upprätta en affärsplan till nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 8 Bildande av en ideell förening.

Styrelsen föreslår att en ideell förening bildas med avsikt att huvudsakligen vara ekonomiskt stöd.

Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att bilda en ideell förening.

§ 9 Aktieförsäljning.

Stämman beslutade att aktieförsäljning skall ske genom ett brett utbud.

§ 10 Begäran om borgen.

Stämman beslutade att uppdra till den ekonomiska föreningen att hos Norrtälje Kommun begära borgen för 1 miljon kronor per år i 4 år.

§ 11 Kompletteringsval till styrelsen.

Till ordinarie styrelseledamot valdes:

Rickard Björklund nyval

*R
Btu*

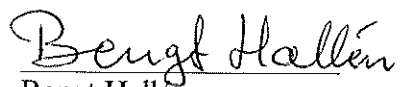
§ 12 Avslutning.

Mötet avslutades.

Därefter redogjorde Leon Landberg, Enviplan AB, för bl.a. markfrågan, bygglovsansökan och markundersökning.

Roland Larsson, vice ordf. i byggnadsnämnden, utlovade att följa kommunens agerande i ärendet.

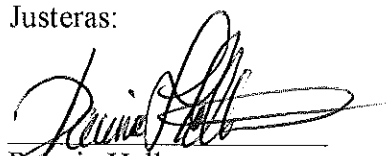
Vid protokollet:


Bengt Hallén

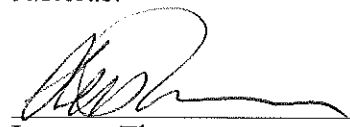
Ordförande:


Sune Alm

Justeras:


Ronnie Hellman

Justeras:


Lennart Thoresson