

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Loftahammars Golf AB (publ),
556629-1380, 2010-05-09 i Loftahammar**

Protokoll nr 1

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Svante Gustafsson.

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Tony Kindh.

§3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§4 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades, se bilaga.

43 närvarande aktieägare representerade 191 st aktier och 191 röster.

Röstlängden godkändes av stämman.

§5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl Hedliden och Lars-Åke Ekström.

§6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7 Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 föredrogas.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten 1 910 530 överförs i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.


§11 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) valdes till styrelseledamöter Svante Gustafsson, Cecilia von Hausswolff, Ossian Nilsson, Jörgen Johansson och Bengt Lennhammar och till styrelsesuppleanter valdes Torgny Kindh och Johan Grevelius.

§12 Avslutning

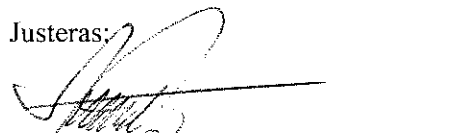
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

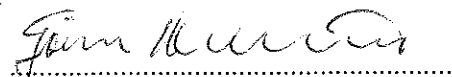


 Torgny Kindh

Justeras:



 Svante Gustafsson



 Karl-Hedliden



 Lars-Åke Ekström

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2010

Ordförande Svante Gustafson hälsade drygt 30 aktieägare välkomna till Loftahammars Golfklubbs årsmöte och bolagsstämma i Loftahammar Golf klubb i Loftahammars Församlingshem den 9:a maj 2010

§ 1.

Val av ordförande och sekreterare till årsmötet

Till ordförande och sekreterare för stämman valdes Svante Gustavsson och Torgny Kindh

§ 2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängd för mötet fastställdes.

§ 3.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslag till dagordning godkändes med följande tillägg:

§ 4.

Val av två justeringsmän

Lars-Åke Ekström och Karl Hedliden

§ 5.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Frågan besvarades med ja men med följande tillägg: Kallelse till stämman skall fortsättningsvis även anslås på golfklubbens anslagstavla.

§ 6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Ingrid österberg har inkommit med ett mejl till klubbledningen avseende synpunkter på årsredovisningen. Cristina Sjöberg redovisade delar av mejl under mötet. Det beslutades att detta mejl skall behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 7.

Beslut angående:

- **Fastställande av resultat och balansräkning.**
 -
- **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
 -
- **Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
 -

§ 8.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Det har tidigare inte utgått några arvoden förutom till den auktoriserade revisorn. Det beslutades att så skall ske även fortsättningsvis.

§ 9.

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer för Loftahammar Golf AB

Ordförande	Svante Gustafson	
Ordinarie	Cecilia von Hausswolff Ossian Nilsson Jörgen Johansson Bengt Lennhammar	
Suppleanter	Torgny Kindh Johan Grevelius	
Revisorer	Thomas Ahlstrand Roger Andersson	3 år 3 år
Valberedning	Bertil Andersson Göran Lund	


Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelser och övriga funktionärer.

Representant från damklubben kommer att bjudas in till styrelsemötena som angunderade

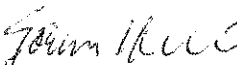
§ 10.

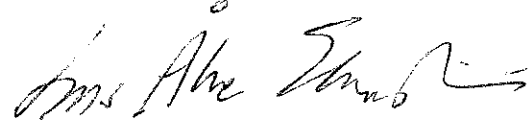
Övriga frågor


Torgny Kindh
Mötessekreterare


Svante Gustafson
Mötesordförande

Justeras:


Karl-Hedliden
Protokolljusterare


Lars-Åke Ekström
Protokolljusterare

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2009