

# **PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I NÄRINGSLIVSCENTRUM I LYSEKIL 2011**

Tid : Torsdagen den 14 april kl 18.30 – 20.30

Plats: Björsells Konditori

Årsmötet inleddes med en föredragning av Carl Dahlberg, projektledare för SAM, och en föredragning av vice ordförande, Torkel Thornadtsson om Näringslivscentrums verksamhet.


- § 1 TILL ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN VALDES TORKEL THORNADTSSON
- § 2 TILL SEKRETERARE FÖR STÄMMAN VALDES KRISTINA VON SCHENCK
- § 3 TILL RÖSTLÄNGD FÖR STÄMMAN FASTSTÄLLEDES DELTAGARLISTAN, BILAGA 1 (KOMMUNEN HAR EN RÖST)
- § 4 TILL PROTOKOLLJUSTERARE VALDES HANS EKBRAND OCH JONAS AXELSSON
- § 5 MÖTET FASTÄLLEDE ATT STÄMMAN UTLYSTS I BEHÖRIG ORDNING
- § 6 KRISTINA VON SCHENCK, KASSÖR, REDOGJORDE FÖR RÄKENSKAPERNA FÖR DET SENASTE ÅRET, BILAGA 2
- § 7 KRISTINA VON SCHENCK LÄSER REVISORERNAS BERÄTTELSE, BILAGA 3
- § 8 MÖTET BESLUTADE ATT FASTSTÄLLA AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
- § 9 STÄMMAN BESLUTADE OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
- § 10 ANN BJERDÉN OLSSON REDOGJORDE FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE. MÖTET DIKSUTERADE FÖRSLAGET OCH GJORDE VISSA FÖRÄNDRINGAR. NY STYRELSE FÖR NÄRINGSLIVSCENTRUM ENLIGT BILAGA 4
- § 11 VALBEREDNINGEN HADE EJ LYCKATS FINNA NÅGON KANDIDAT TILL POSTEN SOM ORDFÖRANDE I NÄRINGSLIVSCENTRUM. MÖTET BESLUTADE ATT FÖRSLAG PÅ ORDFÖRANDE SKALL UTSES INOM STYRELSEN, OCH DENNA SKALL I STYRELSEN VARA REPRESENTANT FÖR SV. HANDEL ELLER FÖR ORGANISATIONEN FÖRETAGARNA. FÖRSLAGET SKALL VARA KLART TILL ORDINARIE STYRELSEMÖTE DEN 19 MAJ
- § 12 MÖTET UTSÅG REVISORER ENLIGT MED BILAGA 4
- § 13 MÖTET UTSÅG VALBEREDNING ENLIGT BILAGA 4
- § 14 HANS EKBRAND INFORMERADE OM ETT MÖTE OM SKYLTTNING DEN 17 MAJ
- § 15 STIG INSULAN, AVGÅENDE LEDAMOT I STYRELSEN AVTACKADES MED EN BLOMMA, PER CARLANDER (EJ NÄRVARANDE) AVGÅENDE LEDAMOT I STYRELSEN, AVTACKADES. KRISTINA VON SCHENCK TACKADES FÖR NEDLAGT JOBB UNDER ÅRET.

LYSEKIL 2011-04-18

  
TORKEL THORNADTSSON  
ORDFÖRANDE

  
HANS EKBRAND  
JUSTERARE

  
KRISTINA VON SCHENCK  
SEKRETERARE

  
JONAS AXELSSON  
JUSTERARE

Närvarolista Årsmöte Näringslivscentrum

2011 04 14

<u>Namn</u>	<u>Föty</u>	<u>e-post</u>
Christian Höög	Höög's Reklam AB	info@hoogsreklam.se
Kent Höög	" "	" "
Michael Johansson	LYSEKILS KOMMUN	michael.johansson@lysekil.se
Roland Karlsson	" "	roland.karlsson@lysekil.se
Ann Björken Olsson	HÄLSOBOLAGET	ann.bjorken@halsobolaget.se
Torkel Thornadsson	Preem	
Carl Dahlberg	CMO science	dahlberg.cmo@gmail.com
Jonas Axelsson	SITECH	jonas@sitech.se
Per Svensson	Höögskolecentrum	per.svensson@högskil.se
Stig Insulain	Förvaltn. bolaget Insulain AB	stig.home@sitech.se
Kristina von Schenck	Lysele kommun	kristina.schenck@lysekil.se
Hanne Abraham	Bokica	
Albert Pettersson	Ica Supermarket	albert.pettersson@supermarket.ica.se

Näringslivscentrum Lysekil  
866001-2884  
2010-01-01 - 2010-12-31

1 (1)  
Utskriven: 2011-03-03, 14:28  
T o m ver nr: A 111

## Balansrapport

	2010-01-01	Förändring	2010-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1200 Maskiner o inventarier	18 132,00	0,00	18 132,00
1208 Ack. nedskrivning maskiner o inv	-7 252,00	-3 626,00	-10 878,00
1311 Aktier	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 880,00</b>	<b>-3 626,00</b>	<b>8 254,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1510 Kundfordringar	1 001 300,00	-1 001 300,00	0,00
1640 Skattefordringar	219,00	28,00	247,00
1650 Fordran moms	67 312,00	-67 312,00	0,00
1710 Förutbetalda hyror	3 992,00	-3 992,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	470,00	-470,00	0,00
1790 Övriga interrimssfordringar	958 814,00	-958 814,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	51 973,41	294 206,00	346 179,41
1940 Övriga bankkonto	233,29	0,96	234,25
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 084 313,70</b>	<b>-1 737 653,04</b>	<b>346 660,66</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 096 193,70</b>	<b>-1 741 279,04</b>	<b>354 914,66</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2091 Balanserad vinst/förlust	-315 636,41	107 022,71	-208 613,70
2099 Redovisat resultat	107 022,71	-248 636,34	-141 613,63
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-208 613,70</b>	<b>-141 613,63</b>	<b>-350 227,33</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-1 007 580,00	918 705,00	-88 875,00
2611 Utgående moms 25 % sv	0,00	-3 350,00	-3 350,00
2641 Ingående moms	0,00	92 537,67	92 537,67
2990 Övriga interimsskulder	-880 000,00	875 000,00	-5 000,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 887 580,00</b>	<b>1 882 892,67</b>	<b>-4 687,33</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2 096 193,70</b>	<b>1 741 279,04</b>	<b>-354 914,66</b>

## Resultatrapport

	2010-01-01 2010-12-31	2009-01-01 2009-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
<b>Försäljning</b>		
3010 Medlemsavgifter	63 200,00	5 400,00
3011 Serv.avg.försälj.tjänst 25%sv	11 400,00	21 000,00
3041 Försälj tjänst 25%sv	0,00	875 000,00
3051 Försäljning varor 25 % sv	2 000,00	1 670,00
3740 Öresutjämning	0,00	3,00
<b>Summa försäljning</b>	<b>76 600,00</b>	<b>903 073,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3987 Kommunala bidrag	55 000,00	55 000,00
3989 Övriga bidrag	336 215,00	519 092,00
3990 Övr ersättn och intäkter	800 000,00	105 745,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>1 191 215,00</b>	<b>679 837,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 267 815,00</b>	<b>1 582 910,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>BRUTTOVINST</b>		
	<b>1 267 815,00</b>	<b>1 582 910,00</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-9 816,00	-52 516,00
5020 El hyrd lokal	0,00	-4 750,00
5060 Städning, renh hyrd lokal	-399,94	-2 650,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-8 749,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-1 827,00
5461 Fikabröd styrelsemöten	-491,20	-2 382,00
5462 Medl.möten/Nätverksträffar	-11 845,64	-13 225,00
5800 Resekostnader	0,00	-8 676,00
5910 Annonsering	-20 500,00	-35 690,00
5930 Reklamtrycksaker	-4 500,00	-5 750,00
5940 Utställning och mässor,föredrag,lokalhyr	0,00	-99 330,00
5990 Övrig reklam	0,00	-43 458,00
6071 representation avdragsgill	-1 668,29	-11 130,00
6072 representation ej avdragsgill	0,00	-12 100,00
6110 Kontorsmaterial	-395,20	-7 222,00
6150 Trycksaker	-10 000,00	-114 191,75
6211 Telefon	-3 085,10	-21 606,00
6250 Porto	-1 127,20	-2 342,00
6310 Företagsförsäkringar	-470,00	-470,00
6350 Kundförluster	-1 700,00	0,00
6390 Övr kostnader	-3 557,51	0,00
6530 Redovisningstjänster	-14 140,00	-29 115,00
6540 IT-tjänster	-12 634,75	-39 752,25

## Resultatrapport

	2010-01-01 2010-12-31	2009-01-01 2009-12-31
6550 Konsultarvoden	-1 021 149,50	-898 060,00
6570 Bankkostnader	-3 352,00	-2 614,00
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-1 120 832,33</b>	<b>-1 417 606,00</b>
<b>Utgifter/kostnader för personal</b>		
7210 Lön tjänstemän	0,00	-202 040,10
7331 Skattefri bilersättning	0,00	-2 412,40
7510 Sociala avgifter	0,00	-63 481,50
7570 AMF enl avtal	-1 772,00	-766,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	-210,00
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>-268 910,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 122 604,33</b>	<b>-1 686 516,00</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>145 210,67</b>	<b>-103 606,00</b>
<b>Avskrivningar</b>		
7830 Avskrivningar maskiner/inv	0,00	-3 626,00
7832 Avskrivn inventarier	-3 626,00	0,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-3 626,00</b>	<b>-3 626,00</b>
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>141 584,67</b>	<b>-107 232,00</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8300 Ränteintäkter	0,96	233,29
8301 Ränteintäkter skattefria	28,00	26,00
8422 Räntekostnader lev skulder	0,00	-50,00
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>28,96</b>	<b>209,29</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>141 613,63</b>	<b>-107 022,71</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>141 613,63</b>	<b>-107 022,71</b>

## Revisionsberättelse

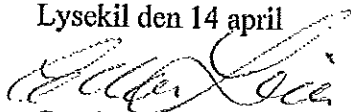
För Näringslivscentrum i Lysekil, verksamhetsåret 2010

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen i Näringslivscentrum för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Räkenskaperna har förts i god ordning och min revision ger mig grund att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen (positivt resultat om 142 tkr) och balansräkningen (balansomslutning om 355 tkr samt eget kapital om 350 tkr) för Näringslivscentrum samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Lysekil den 14 april



Carola Jilfram

Ditt Kontor i Lysekil AB

## Granskning av Näringslivscentrum i Lysekil, verksamhetsåret 2010

Jag har granskat protokoll, verifikationer samt resultat- och balansrapport i Näringslivscentrum för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Kan vid min genomgång inte se några felaktigheter eller oklarheter.

Lysekil den 12 april



Maria Kjellsson

## STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING FÖR Näringslivscentrum 2011 i enlighet med beslut på årsstämma den 14 april 2011

### Företagarnas lokalavdelning

Gunnar Svensson	ordinarie ledamot	2010-2011	
Jonas Axelsson	ordinarie ledamot	2011-2012	nyval
Karl-Olof Niklasson	ersättare	2010-2011	
Ronnie Malmqvist	ersättare	2010-2011	

### Svensk Handel lokalavdelning

Hans Ekbrand	ordinarie ledamot	2010-2011	
Albert Pettersson	ordinarie ledamot	2011-2012	omval
Urban Stjernqvist	ersättare	2010-2011	
Olle Pettersson	ersättare	2011-2012	omval

### Lysekils kommun

Kristina von Schenck	ordinarie ledamot	2011-2012	omval
Per Svensson	ordinarie ledamot	2010-2011	
Michael Johansson	ersättare	2010-2011	
Roland Mattsson	ersättare	2010-2011	

### Turistföreningen i Lysekil

Lars Björneld	<i>ordinarie ledamot</i>	<i>2010-2011</i>	<i>nyval</i>
<i>Vakans</i>	<i>ordinarie ledamot</i>	<i>utses av Turistföreningen</i>	
<i>Vakans</i>	<i>ersättare</i>	<i>- " -</i>	
<i>Vakans</i>	<i>ersättare</i>	<i>- " -</i>	

### Ledamöter i styrelsen

<i>Vakans*</i>	ordinarie ledamot	2010-2011	
Torkel Thornadtsson	ordinarie ledamot	2011-2012	omval V ordf.
Ulf Bertilsson	ersättare	2010-2011	
Claes Stjernfelt	ersättare	2010-2011	

### Revisorer

Henrik Karlsson	ordinarie	2011-2012	
Karl-Gustav Morén	ordinarie	2011-2012	nyval
Olof Jonsson	ersättare	2011-2012	nyval

### Valberedning

Ann Bjerdén Olsson	ordinarie Sammankallande
Lars Björneld	ordinarie
Roland Mattsson	ersättare

Obs! Varje förening utser en representant som går in i valberedningen.

Respektive organisation i näringslivscentrum utser genom ett rullande schema (1 år) ordförande i styrelsen

\*Stefan Karlsson, Ola Nesje AB, är tänkbar person ordinarie ledamot i styrelsen. Roland Mattsson får i uppdrag att snarast kontaktar honom.