

**Protokoll fört vid ordinarie  
årsstämma 09 06 26 med aktieägarna i  
Blidö Turist och Fritid AB,  
55 65 48 – 5462**

**§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman, anmälan av sekreterare**

Håkan Hedberg hälsar aktieägarna välkomna och förklarar dagens stämma öppnad. Stämman beslutar välja Leif Josephsson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden anmäler Bengt Johansson som sekreterare.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Cirka 1/3 av samtliga aktier var representerade på dagens stämma, som är beslutsför.

**§ 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**

Till justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gary Börjesson och Art Blomberg.

**§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordförande anmäler att kallelse till dagens stämma skett med brev till samtliga aktieägare. Härefter förklaras stämman behörigen sammankallad.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Ordföranden anmäler att punkt nummer 11 på dagordningen om nyemission kommit med av misstag. Stämman godkänner att denna punkt stryks från utsänd dagordning och godkänner i övrigt dagordningen.

**§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse med VD's kommentarer kring väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.**

Denna punkt på dagordningen inleddes med att VD Håkan Hedberg underströk att de mest väsentliga händelserna är av färsk natur.

Blidö Turist & Fritid AB har efter 5 års arbete fått en detaljplan över Stämmarsundsgården i laga kraft. 10 villatomter är sålda. Betalningen har emellertid dragit ut på tiden.

Banken har beviljat ett tillfälligt in blanco-lån på 750 000:-kr.

Betalningen för de 10 villatomterna kommer väsentligen att användas för att sänka bolagets skuldmassa.

Blidö Turistbyrå har återstartat och tre personer jobbar nu heltid under sommaren. Länsstyrelsen har beviljat ett bidrag på 520 000:-kr att utbetalas i efterhand mot räkning.

I Förvaltningsberättelsen noteras att "bolaget under året förvärvade aktierna i Blidö Turistbyrå AB". Gary Börjesson ställde sig frågande.

VD förklarade att Blidö Turistbyrå emellertid inte är något eget aktiebolag utan arbetar under Blidö Turist & Fritid AB's juridiska och ekonomiska ansvar.

**§ 7 Beslut angående**

- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

**b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att:

- a. fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.
- b. disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

**§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Styrelsen föreslår att ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter med högst 100 000 SEK att fördelas enligt styrelsens beslut. Styrelsen föreslår att ersättning till revisor ska utgå enligt räkning. Stämman beslutar enligt förslaget.

**§ 10 Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att till ordinarie ledamöter intill tiden för nästa bolagsstämma väljs: Omval av Håkan Hedberg, Bengt Johansson och Bengt Eller samt nyval av Lennart Fridh, Rolf Hagström och Bo Hanson..

Christina Arvidsson har anmält att hon inte står till förfogande. Inga suppleanter föreslås ingå i styrelsen.

Stämman godkänner samtliga ovanstående förslag.

**§ 11 Nyemission**

Utgår.

**§ 12 Beslut om att styrelsen av årsstämman tillåts att avyttra fastigheterna 2:185 och 2:190 eller delar av nämnda fastigheter.**

VD betonade att Blidö Vårdshus AB under en längre tid varit till försäljning. Stina-Britt Lundin har arrenderat vårdshus och vandrarhem alltsedan starten. Tyvärr har hon inte haft underlag för att de senaste åren hålla öppet för lunch under vintertid. Då detta emellertid har ingått i Blidö Turist & Fritid AB's vision för vårdshuset bör ny arrendator eller ägare ha möjlighet att säkra öppethållande för lunch även vintertid.

Genom tillskapandet av en detaljplan för Stämmarsundsgården har helt nya möjligheter öppnats. Sjukhem, seniorboende och Klart Skepp omnämndes, samtliga med stor potential att bidra till öppet-hållande för lunch även vintertid.

Därefter kom diskussionerna att fokuseras kring Klart Skepp. VD presenterade Klart Skepps syfte med att förvärva Blidö vårdshus.

Klart Skepp vill ha en anläggning i skärgården såväl från utbildningssynpunkt som från båtcharter-synpunkt. Klart Skepp driver Marina Läroverket i Stocksund med ca 450 elever.

Klart Skepp har tidigare förvärvat ett objekt i mellanskärgården, men stötte på patrull när detaljplanen överklagades.

Klart Skepp anser att "man har investerat tillräckligt i anläggningar med annan ägare" i Stocksund. VD omnämnde siffran 20 MSEK.

VD rundade av sin presentation med att betona att det är en "dröm" att ha funnit en kapitalstark ägare "i samklang med våra idéer". Klart Skepp vill köpa! VD informerade om att det nu finns en värdering

av hela detaljplanen. Han skickade också runt till stämmodeltagarna en idéskiss, som visade Klart Skepps segelfartyg Najaden och den "skyline" stämmarsundsviken får.

Innan ordet blev fritt presenterade VD också Blidö Turistbyrå (jämför § 6 ovan), en verksamhet som behöver tid innan den går runt ekonomiskt. Blidö Turistbyrå är emellertid viktig för att förlänga säsongen och hålla åretruntöppet värdshus. –"Detta är ju den stora målsättningen och har så varit hela tiden", sade VD.

Diskussionen blev livlig och såväl positiva som kritiska synpunkter till försäljning till Klart Skepp framfördes.

Blidö Turist & Fritid AB's störste enskilde aktieägare Gary Börjesson värnade om aktieägarnas intressen och redan tidigt under debatten väcktes förslaget att avvakta med beslut om försäljning tills styrelsen kan lägga fram ett konkret förslag.

Frågor om hamnen ställdes liksom samarbete med hamnen i Furusund.

Sören Norrby betonade att "det är nu stekta sparvar som flyger", sjukhemmet och Klart Skepp, och "då ska vi inte knipa käft".

Kritiska synpunkter från flera stämmodeltagare framfördes mot att Klart Skepp fått så mycket publicitet i pressen innan förhandlingarna ens kommit igång på allvar. Styrelsen tog till sig denna kritik.

Ordföranden för årsstämman föreslog stämman att styrelsen ska förhandla med Klart Skepp om köp och upprätta ett färdigförhandlat köpeavtal, vilket ska läggas fram på en extra årsstämma för aktieägarnas godkännande. Gary Börjesson föreslog att förslag från styrelsen till en markanvändningsplan för bolagets mark- och vattenområden ska ingå i styrelsens redovisning liksom att aktieägarna ska garanteras.


Stämman beslutade i enlighet med Ordförandens och Gary Börjessons samlade förslag ovan.

**§ 13 Andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen och som anmälts skriftligen till VD Håkan Hedberg senast den 22 juni 2009**  
**Stämmans avslutande**

VD förklarade för stämman att inga ärenden hade anmälts.

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Bengt Johansson

Justeras:

  
Leif Josephsson

  
Gary Börjesson

  
Art Blomberg