



## **Protokoll nr 2 fört den 30 maj 2017 vid Vadholmen Foss 8:1, org nr 559064-2285 i Munkedal**

Närvarande: Mats Tillander  
Ulrika Gellerstedt

**§1** Sammanträdet öppnades av Mats Tillander

**§2** Protokoll ska föras av Ulrika Gellerstedt

**§3** Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Vadholmen Foss 8:1 har tecknats. Överlåtelsen bedöms ske hösten 2017 i samband med att byggnationen på Foss 8:1 påbörjas. Köpeskillingen är 1130 tkr.

**§4** Kontrollbalansräkning Vadholmen Foss 8:1 AB

Styrelsen uppmärksammar att bolagets egna kapital per 30/5-17 understiger 50 % av aktiekapitalet. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 50 tkr. Under året har bolaget haft kostnader för lantmäteri respektive revision. Bolaget har inte haft några intäkter.

Avsikten är att avyttra bolaget. Ett första kontrakt till detta är upprättat. En sådan försäljning innebär att det finns ett övervärde på tillgången i bolaget med ca 800 tkr (bokfört värde 321 689 kr). Övervärdet är dokumenterat i upprättat kontrakt och bifogas detta beslut.

Den bedömningen som styrelsen gör är därmed att någon kontrollbalansräkning inte behöver upprättas. Som grund för beslutet ligger det dokumenterade övervärdet.

**§5** Sammanträdet avslutades.

Mats Tillander

Ulrika Gellerstedt  
Protokollförare