



ÅLANDS UTVECKLINGS Ab

Mariehamn 1997-06-16

18.6.97

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA.

Härmed kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 juni 1997 kl. 11.00 på
Landskapsstyrelsen konferensrum 308, tredje våningen.
Direkt efter stämman bjuder bolaget på lunch på MSF i Östra hamnen.

Under stämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas.
2. Upprop av aktieägarnas befullmäktigade ombud.
3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
4. Konstaterande av stämmans lagenliga sammankallande.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Framläggande av bokslut omfattande resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
7. Framläggande av revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning.
9. Beslut om åtgärd som föranleds av förlust enligt balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
11. Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden.
12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter.
13. Val av styrelsemedlemmar, suppleanter samt styrelsens ordförande.
14. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
15. Övriga frågor.
16. Stämman avslutas.

Styrelsen

ÅLANDS UTVECKLINGS Ab

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1996.

Styrelsen för Ålands Utvecklings Ab avger sin berättelse enligt följande:

Ålands Utvecklings Ab:s verksamhet syftar till att stimulera tillkomsten av nya eller befrämja utvecklingen av redan befintliga företag genom riskkapitalplaceringar.

Ålands Utvecklings Ab:s nionde verksamhetsår har haft en något annorlunda utformning än tidigare genom att VD varit anställd på längre deltid (ca 12 - 15 tim/vecka). Tanken bakom detta har varit att ägna mera resurser åt att finna nya och intressanta projekt. En målsättning som inte riktigt nåtts p.g.a. att intressenter helt enkelt saknats.

BOLAGETS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Under året hade VD kontakt med 12 företagsidé-projekt, varav 6 har behandlats och diskuterats i styrelsen samt två har lett till deltagande från Ålands Utvecklings Ab:s sida. Rent allmänt kan konstateras att antalet utvecklingsbara företagsidéer på fältet varit rätt få.

De fasta kostnaderna, innefattande personalkostnader, hyror och övriga fasta kostnader, var 114.398,87 mk under 1996 jämfört med 58.396,29 mk under 1995. På intäktssidan har ränteintäkterna fortsatt att sjunka så att de nästan halverats jämfört med året innan. Ränteintäkterna var 24.151,20 mk under året. Bolagets disponibla medel vid årets utgång var 821.318,10 mk och huvuddelen av detta har placerats på 1 eller 3 månaders basis.

Gällande Ålands Videoproduktion Ab där ÅUAb:s innehav nedskrivits till 0,- mk redan i förra bokslutet gick det som befarat och bolaget försattes i konkurs i början av 1996.

Lika illa gick det i vårt yngsta intressebolag Global Portions Aaland Ab som begärdes i konkurs av ägarna under sommaren. Trots en kraftfull räddningsinsats i början av året som för Ålands Utvecklings Ab innebar en kapitalinsats på 87.500,- mk i konsoliderat lån kunde ej företaget räddas. ÅUAb:s aktieinnehav i Global var 80.000,- mk som avskrivits tillsammans med det konsoliderade lånet. Ålands Utvecklings Ab:s representant i styrelsen och tillika ordförande var Per Ekström.

I vårt tredje intressebolag CCM Instruments Ab har det påbörjade utvecklingsprojektet - Projekt -95 - framskridit planerligt men det har också krävt en finansieringsinsats av ägarna som för ÅUAb inneburit 212.800,- mk i konvertibla skuldebrevslån. Trycket på ytterligare produktutveckling och finansieringen av dessa kostnader har medfört att styrelsen för CCM aktivt sökt nya samarbetspartners eller ägare. Verksamheten i CCM med omsättnings- och anläggningstillgångar såldes till Balzers & Leybold per 28.2. 1997. För ÅUAb:s del bedöms denna försäljning inte ge någon större resultatmässig påverkan.

Under året har Tor-Erik Söderlund fungerat som Ålands Utvecklings Ab:s representant i CCM Instruments Ab:s styrelse.

Det ena av de nya projekt som ÅUAb gått med i är Alandia Limfog Ab i Hammarland med Johan och Tore Karlström som dragare. Alandia Limfog Ab tillverkar limfogskivor av furu eller andra träslag och huvudmarkanden är Sverige. ÅUAb:s insats i Alandia Limfog är 140.000,- mk eller drygt 14 % av totala AK. K-G Eriksson är ÅUAb:s representant i styrelsen för Alandia Limfog Ab.

Det andra nya projektet som ÅUAb gått med i är R-ECO Pallets Ab i Vårdö med Bo-Anders Sjölund som dragare och VD. R-ECO Pallets tillverkar lastpallar av kartong och huvudmarknaderna finns huvudsakligen i Sverig och Finland med en liten hemmamarknad. Ålands Utvecklings Ab:s andel av aktiekapitalet är 30 % eller 60.000,- mk. Det ekonomiska utfallet efter första perioden vid årsskiftet är mycket dåligt. Tillsvdare ingen representant för ÅUAb i R-ECO Pallets styrelse.

Vid en emission i Ålands Utvecklings Ab som genomfördes under året tecknade Ålands Landskapsstyrelse 4 aktier vilket tillförde bolaget 340.000,- mk i nytt aktiekapital.

AKTIEÄGARFÖRTECKNING

Ålands Landskapsstyrelse	24 aktier	75 %
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag	3 aktier	9 %
Andelsbanken för Åland	2 aktier	6 %
Lappo Andelsbank	1 aktie	3 %
Pensions-Alandia	1 aktie	3 %
Ålandsbanken	1 aktie	3 %

Totalt 32 aktier. Aktiernas nominella värde är 85.000,- mk och aktiekapitalet uppgår därmed till 2.720.000,- mk.

STYRELSE

Ordinarie bolagsstämma hölls den 7 juni 1996 som ajournerades och fortsatte den 24 juni 1996 varvid följande medlemmar med personliga suppleanter valdes till bolagets styrelse:

Anders Eriksson, ordförande	(Roger Nordlund)
Tor-Erik Söderlund	(Per Ekström)
Håkan Clemes	(Roland Karlsson)
Tage Silander	(Guido Lindroth)
Bo-Sture Sjölund	(Göran Lindholm)
Göran Henriksson	(Torsten Nordberg)
Bjarne Sjölund	(Olli Kytö)
Thomas Nordlund	(Hans Karlsson)

Vid konstituerande styrelsemöte valdes Bo-Sture Sjölund till viceordförande.

Till ordinarie revisorer valdes Gunnar Lundberg, GRM och Clas Olin och till revisorssuppleanter Björn Grussner och Magnus Lundberg, GRM.

Styrelsen har sammanträtt vid sju protokollförda möten under året.

Under tiden 1.12. 1995 till 30.11. 1996 har K-G Eriksson varit anställd på projektbas som VD på utökad deltid (12 - 15 tim./vecka). Efter en utvärdering i november beslöt styrelsen att återgå till det tidigare systemet med VD-skap på minimi-nivå och med K-G Eriksson som VD. I löner och arvoden har utbetalts 71.425,- mk till bolagets ledning och styrelse.

Bolaget har under året hyrt kontorsutrymmen på Nygatan 9 fram till 30.11. 1996 varefter VD och kontoret flyttade till Landskapsstyrelsen/Näringsavdelningen.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas eftersom det fria egna kapitalet efter överföring av årets förlust om 250.247,67 mk uppvisar ett minus om 1,334.387,30 mk.