

Protokoll fört vid sammanträde med SAMI:s styrelse
tisdagen den 26 september, kl 17.00 i Harlem, Nalen.

Närvarande: Ledamöter: Tomas Bolme ordf, Jan Granvik 1:e vice-ordf, Bo Olsson 2:a vice-ordf, Göran Cederlöf, Bengt Eriksson, Per Herrey, Tommy Kaså, Jaan Kolk, Pia Stråle, Pierre Ström, Björn Uddén,

Suppleanter: Janne Schaffer

Närvarande tjänstemän: tf VD Stefan Lagrell, Sören Wiktorsson, Martin Elford, Lars Stålnacke

Adjungerade: Peter Lindbom och Lennart Wärmell (Förtroendevalda revisorer), Anders Lindby (revisor).

Anmält förhinder: Anna Söderbäck, Kajsa William-Olsson

Lennart Wärmell och Anders Lindby lämnar mötet efter punkt 8.

Lars Stålnacke lämnar efter punkt 9

Tommy Kaså och Göran Cederlöf lämnar efter punkt 14

Bengt Eriksson och Björn Uddén lämnar efter punkt 15.

§1. Mötets Öppnande

Ordföranden Tomas Bolme hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§3. Justering av protokoll

Styrelsen beslutade justera protokollet som det förelåg.

§4. Granskning

tf VD informerade om att granskningen är påbörjad och att Finnhammars rapport överlämnas till presidiet den 16 oktober.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§5. Öbergs advokatfirma

tf VD informerade om att Advokat Anna Öbergs arbete fortgår med uppdraget att lämna förslag på nya regler för det interna kontrollsystemet, lämna förslag på definition av "löpande förvaltningsåtgärder" samt att gå igenom hyresavtalet gällande Storan för att utröna vilka möjligheter som finns att komma ur avtalet eller omförhandla avtalet, i enlighet med styrelsebeslutet 4 september.

§6. Fd VD Hans Lindström

Ordförande informerade om sina kontakter med Hans Lindström.

§7. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall vara den 17 oktober kl 17.00 i Stacken på Nalen.

§8. Revisors PM

Auktoriserade revisorn Anders Lindby går igenom sina PM från 2003, 2004 och 2005. Därefter ställer styrelsen frågor till Anders Lindby:

Borde inte Anders Lindby förstått, med anledning av de diskussioner som föregick vid styrelsemöte den 7 juni, då han var närvarande, att styrelsen ej sett hans PM?

Anders Lindby säger att det var en "infekterad" stämning på mötet och han tycker sig inte fått några indikationer på att styrelsen inte sett dessa PM.

Angående PM 2005 gällande bokfört värde undrar styrelsen om Anders Lindby ej kontrollerat om styrelseprotokollen stämmer med de uppgifter Hans Lindström lämnat till Anders Lindby?

Anders Lindby menar att det rör sig om ett utkast, ej slutligt PM.

Styrelsen frågar hur det kommer sig att man kallar det utkast när det finns ett exemplar av PM:et undertecknat av Anders Lindby redan den 8 mars? När undertecknades PM:et?

Anders Lindby svarar att han undertecknade det i mitten av augusti. Han menar också på fråga att han bakdaterade PM:et till den 8 mars när han skrev på det i mitten av augusti.

När gav Anders Lindby utkastet till Tomas Bolme?

Anders Lindby säger att han gav det till Tomas i slutet av juni.

Styrelsen undrar om Anders Lindby ej reagerat på att ingen info kring Storans hyresavtal är protokollfört?

Anders Lindby menar att han gjort det i efterhand.

Styrelsen undrar vilka punkter i revisors PM:et som Anders Lindby tycker är viktigast för styrelsen att arbeta med?

Anders Lindby svarar Likviditeten.

§9. Storan

Lars Stålnacke visar resultaträkning och informerar om Storans resultat tom augusti.

Lars Stålnacke informerar kring eventuell utbyggnad av restaurangen.

Styrelsen diskuterade kring kommersiell kontra icke kommersiell verksamhet.

Styrelsen beslutade att ledningen får i uppdrag att ser över möjligheten att förhandla om Storans hyresavtal samt om möjligt påbörja förhandlingar (se punkt 5 ovan).

Styrelsen beslutade att ge Lars Stålnacke i uppdrag att inrikta Storans verksamhet mer kommersiellt i syfte att uppnå ekonomisk lönsamhet.

§10. Ekonomi

Sören Wiktorsson informerade om det ekonomiska läget samt visade en uppställning över obudgeterade utgifter som uppgår till -57MKR (delades även ut) protokollsbilaga 1. Styrelsen ser mycket allvarligt på den ekonomiska situationen samt på att man inte tidigare erhållit information om obudgeterade utgifter.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ledningen att tillsvidare stoppa alla nya åtagande i YF-verksamheten.

Styrelsen beslutade att ledningen får i uppdrag att ta fram förslag på en strategisk plan för verksamheten till nästa styrelsemöte. Strategin skall bla innehålla förslag på hur organisationens likviditet skall säkerställas för framtiden.

Styrelsen beslutade att ledningen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en specifikation över hur YF-medlen används.

§11. MI-Seven

Martin Elford föredrog den information som framkom vid Martin och Stefans möte med Per Larsen hos MI-Seven den 12 september.

Tf VD informerade om de diskussioner som varit med Per Larsen om en eventuell försäljning av SAMI:s innehav i MI-Seven. Det har enbart varit en diskussion, inga beslut har fattats.

Styrelsen beslutade att göra en sk minoritetsgranskning efter att Finnhammars är klara med granskningen av SAMI med dotterbolag.

§12. AU-Sammansättning

Styrelsen beslutade att AU skall bestå av presidiet med ledningen permanent adjungerade.

§13. Jan Johansson Minnesfond

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

§14. Personallån

Sören Wiktorsson föredrog ett förslag att SAMI:s personal lån fortsättningsvis handläggs av SHB och att SAMI går i borgen för dessa. Förslaget innebär samma kreditrisk som idag men att ca 1.2 miljoner kronor frigörs till SAMI.

Styrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrog åt Sören att verkställa.

§15. Arbetsdokument för Musikindustrin

Pierre Ström informerade om de brev som SAMI och STIM skickat till Näringsdepartementet som svar på "Arbetsdokumentet för Musikindustrin" som är resultatet av branschsamtalet.

§16. Rekrytering av ny VD

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

§17. Avslutning

Ordförande Tomas Bolme tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Stefan Lagrell

Justeras



Jan Granvik

Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2004-01-01 - 2004-12-31

Datum	2005-03-09
Till	Styrelsen för SAMI
Från	Ernst & Young AB, Anders Lindby, Åsa Forsberg

Vi får härmed avge rapport efter utförd bokslutsgranskning gällande räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster.

Sammanfattning

SAMI-koncernen binder betydande värden i aktier i dotterbolag/intresseföretag, byggnader mm. Vi noterar att likviditeten under en följd av år har försämrats. Likvida medel och placerade medel uppgår per balansdagen till 16.137 tkr (f.år 42.121 tkr). Bland annat har SAMI under året realiserat större delen av sitt innehav i kortfristiga placeringar. Denna utveckling ställer bland annat stora krav på de i koncernen ingående bolagens framtida intjäningsförmåga. Det är således av största vikt att styrelsen/företagsledningen i SAMI-koncernen nogsamt följer likviditets- och resultatutvecklingen.

När det gäller såväl efterlevnad som uppföljning av fastlagt attestinstruktion kan den förbättras.

Bokförda värden på dotterbolagen SAMI DigFi AB och MI7 AB

Aktier i SAMI DigFi AB är bokförda till 5000 tkr. Det egna kapitalet i dotterbolaget uppgår till 2 564 tkr. Styrelsen bedömer att värdet är intakt då namnet mm i sig betingar ett värde. Denna bedömning ska i samråd med företagsledningen, även dokumenteras i ett protokoll vid kommande styrelsemöte.

Aktierna i MI 7 AB är bokförda till 25.480 tkr samt återfinns en fordran om 2 783 tkr. MI 7 AB redovisar en vinst för år 2004 med 120 tkr och det egna kapitalet uppgår därefter till 220 tkr. Den nyemission som SAMI tecknade sig för i samband med försäljningen av Primesounds AB har ej registrerats hos Bolagsverket och är ej heller redovisad i det exemplar av årsbokslutet för MI 7 AB per 041231 som vi har erhållit. Det är således viktigt att registreringen av nyemissionen görs snarast.