



Protokoll från Lunda Företagsgrupps årsmöte den 27 mars 2019.

1. **Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av Håkan Rosander.
2. **Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för stämman.**
Beslut: Håkan Rosander valdes till mötets ordförande och sekreterare.
Caroline Nilsson och Sami Jemal valdes till justeringspersoner.
3. **Fastställande av röstlängd.**
Beslut: En deltagarlista upprättades och förklarades vara mötets röstlängd.
Se bilaga 1.
4. **Fastställande av dagordning.**
Beslut: Den utsända dagordningen godkändes.
5. **Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.**
Beslut: Stämman fastställde att mötet var behörigen utlyst.
6. **Presentation av förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse.**
Styrelsens årsrapport var utskickad före mötet och föredrogs på mötet.
7. **Presentation av revisionsberättelsen.**
Revisorernas berättelse lästes upp.
8. **Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disponering av resultatet.**
Beslut: Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt dispositionen av resultatet.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. **Presentation av styrelsens förslag till budget, årets medlemsavgifter och serviceavgifter.**
Styrelsen föreslog att avgifterna förblir oförändrade. Budget var utskickad. Se bilaga 2.
11. **Fastställa budgeten, årets medlemsavgifter, serviceavgifter och eventuella andra avgifter.**
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa presenterad budget och att avgifterna förblir oförändrade.
12. **Motioner och förslag från medlemmar och styrelse.**
Inga motioner eller förslag hade inkommit.
13. **Val av ordförande och styrelseledamöter.**
Beslut: Ordförandeskapet ambulerar mellan styrelseledamöterna.
Caroline Nilsson, Allåtervinning och Adam Kling, Castellum, valdes som styrelseledamöter för 2019.
Håkan Bolinder, FastPartner, Håkan Runnstrand, MediCarrier, och Hans Johansson, Boule, var valda på årsmötet 2018 för åren 2018 och 2019.



14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

Beslut: Lars Bäck, Swedbank valdes till revisor och Agneta Gustafsson, Handelsbanken valdes till revisorssuppleant.

15. Valberedning.

Till valberedare valdes Håkan Rosander.

17. Övriga frågor.

Inga.

19. Stämman avslutning.

Håkan Rosander avslutade mötet.

Håkan Rosander, sekreterare

Justeras av

Caroline Nilsson

Sami Jemal