

Protokoll från Lunda Företagsgrupps årsmöte den 15 maj 2020.

Mötet var ett digitalt möte via ZOOM.

- 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.
Håkan Bolinder och Håkan Runnstrand 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 att resultatet förs i ny räkning.
- 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- 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:

Ordförande: Håkan Rosander för år 2020.

Ledamöter: Håkan Bolinder vald på årsmötet 2019 för åren 2019 och 2020

Håkan Runnstrand vald på årsmötet 2019 för åren 2019 och 2020

Adam Kling vald för åren 2020 och 2021.

14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

Beslut: Kent Andersson, KMA Konsult AB 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

Håkan Bolinder

Håkan Runnstrand