

## **Protokoll vid ordinarie årsmöte för VHV Företagargrupp**

2020-03-25, tid 15.00-15.20,

Telefonmöte p.g.a. Corona pandemin. Beslöt att alla skulle säga sitt namn innan man talade det för att underlätta kommunikationen och dialogen under årsmötet.

Närvarande var 6 medlemmar och 4 övriga (se deltagarlista)

-----

### **§1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän.**

Stämman beslöt att välja:

- Marie Engström som ordförande
- Kent M Andersson som sekreterare
- Christian Minnhagen och Gry Andersson till justeringsmän.

### **§2. Frågan om årsmötet utlyst i behörig ordning.**

Kallelsen till årsmötet publicerades den 2020-03-08 på hemsidan och gick via mail till medlemmar. Detta är förenligt med stadgarna. Årsmötet beslöt att godkänna att årsmötet är behörigen utlyst.

### **§3. Fastställande av röstlängd.**

Uppropet i början av mötet fungerade som röstlängd. Totalt fanns det 10 personer närvarande.

### **§4. Fastställande av dagordningen.**

Årsmötet fastställde dagordningen.

### **§5. Protokolljustering.**

Årsmötet beslöt om att godkänna förra årsmötesprotokoll (2019).

### **§6. Föredragning av styrelsen verksamhetsberättelse**

Marie Engström föredrog styrelsen förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning.

### **§7. Föredragning av revisorernas berättelse.**

Revisor, Kent M Andersson, föredrog revisorn berättelse som yrkande på att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, godkänner verksamhetsberättelsen samt ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

### **§8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beslöt om att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2019.

### **§9. Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.**

Marie Engström föredrog förslag till verksamhetsplans och budget för 2020. Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsplanen och budget för 2020.

### **§10. Fastställande av medlemsavgiften för 2020.**

Marie Engström föreslog oförändrad medlemsavgift för 2020. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad.

### **§11. Motioner.**

Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.

### **§12. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande, styrelseledamöter och revisorer.**

Årsmötes beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsens ordförande eller styrelseledamöter, samt att revisorer ersätts enligt räkning.

### **§13. Val av Styrelse.**

Marie Engström föredrog valberedningens förslag som beslöts av årsmötet enligt nedan:

#### **A. Ordförande**

- Marie Engström, Sequitur AB, **Omval till 2022**

#### **B. Ordinarie Ledamöter**

- Carl Johan Sillén, Herr Entrématta. **Omval till 2022**
- Christer Näsström, R3 **Nyval till 2022**
- Christian Minnhagen, Läkarmissionen kvarstår till 2021
- Eric Nolerstedt, Handelsbanken kvarstår till 2021

Marie Engströmtackade Ulf Ekenman för han långvariga engagemang i styrelsen för VHV Företagsgrupp.

#### **§14. Val av Revisor.**

Årsmötet beslöt att för en tid av ett år välja Håkan Rosander till revisor. Ingen revisorssuppleant valdes.

#### **§15.Val av Valberedning.**

Årsmötet beslöt att välja Kent M Andersson och Bengt Jansson till valberedning för ett år. Marie Engström tackade Tom Mellqvist för hans arbete i dels valberedningen men också som stöd till styrelsen och ordförande i många fastighetsfrågor.

#### **§16. Övriga frågor.**

Ulf Ekenman berättade att Stadsbyggnadsnämnden, den 20 mars, beslutat att sätta igång ett programarbete för området.

#### **§17. Avslutande av årsmötet.**

Ordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Kent M Andersson

---

Justeras:

Marie Engström

---

Christina Minnhagen

---

Gry Andersson

---