



Onsdag den 3 april 2019 kl. 08.00 på ICA Maxi Lindhagensgatan.

Närvarande:

Claes Lundqvist Flinks Järn, Petter Jansson Flinks Järn, Marika Hedblom Handelsbanken, Susanne Karlsson Marriott Hotels, Håkan Rosander FGS Stockholm., Mats Larsson ICA och Tobias Kölborg Vasakronan.

## Protokoll Årsmöte 2019

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

Till ordförande för mötet valdes Claes Lundqvist, till sekreterare Petter Jansson och till justeringsmän Tobias Kölborg samt Håkan Rosander.

### § 2. Fastställande av att mötet är kallat enligt stadgarna.

Mötet fastställde att mötet är behörigen utlyst enligt stadgarna.

### § 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

### § 4. Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände förslaget till dagordning.

### § 5. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes av årsmötet.

### § 6. Revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.

### § 7. Ansvarsfrihet

Årsmötet föreslogs ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, vilket årsmötet biföll.

### § 8. Inkomna motioner och förslag.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Styrelsen presenterade ett förslag till nya stadgar. Efter några justeringar godkändes stadgarna. För att bli gällande skall de nya stadgarna godkännas av ytterligare ett årsmöte. Styrelsen kommer att kalla till en ny stämma under hösten 2019. Bilaga 2.

### § 9. Fastställande av budget och samt medlemsavgifter

Förslag till budget föredrogs och fastställdes av årsmötet. Bilaga 3.

Förslag till nya medlems- och serviceavgifter föredrogs och fastställdes av årsmötet. Bilaga 4.



#### **§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer**

Ingen ersättning utgår till styrelse och revisorer likt tidigare år. Håkan Rosanders arbete ersätts på löpande räkning.

#### **§ 11. Frågan om styrelsens storlek**

Årsmötet gick på styrelsens förslag och fastställde styrelsens antal till sju.

#### **§ 12 och 13. Val av styrelseledamöter**

Till ordförande valdes Claes Lundqvist för en period av 1 år.

Till styrelseledamöter valdes Susanne Karlsson, Marika Hedblom och Håkan Rosander för en period av 2 år. Petter Jansson, Mats Larsson och Tobias Kölborg har 1 år kvar på sina perioder från invalet vid föregående årsmöte.

#### **§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant**

Årsmötet valde Camilla Groth till revisor för en period av 1 år. Årsmötet hänskjuter frågan om revisorssuppleant till styrelsen.

#### **§ 15. Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlades.

Vid protokollet

Petter Jansson

Justeras

Tobias Kölborg

Håkan Rosander