

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Onsdagen den 2 juni 2010
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 26 medlemmar närvarade personligen.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mikaela Eckered.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande att leda stämman valdes: Martina Björkenstam, SBC.
Ordförande omnämnde att konsult Bengt Bruzelli var närvarande, vilket stämman inte hade något emot.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare vid dagens stämma anmälde ordföranden Åsa Holmgren.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Agneta Furvik samt Richard Jahn att dels justera dagens protokoll dels vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Fastställa av röstlängd: 24 st röster inga fullmakter, från § 8 25 st och från § 13 26 st.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen genomgicks noggrant av stämmans ordförande, Martina Björkenstam, med biträde av Mikaela Eckerred, varvid närvarande föreningsmedlemmar hade möjlighet att ställa frågor.

Årets resultat visar ett överskott på 150.240 kr.

Efter genomgång lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorns berättelse

Stämmans ordförande läste upp valda delar och revisionsberättelsen lades sedan till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om disposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att 162.000 kr + sociala avgifter skall avsättas för arvoden till styrelsens medlemmar. Revisor på faktura.

Beroende på omfattningen av projektarbeten och arbetsbörda för styrelsen tas nya beslut ang. arvoden nästa år.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Mikaela Eckerred	ordinarie	omval till	2012
Lars-Ove Flinke	ordinarie	vald till	2011
Eva Sederholm	ordinarie	omval till	2012
Margareta Jankowiak	ordinarie	vald till	2011
Magnus Levine	ordinarie	vald till	2011

Åsa Holmgren	suppleant (1)	omval 1 år
Fredrik Sandebert	suppleant (2)	omval 1 år
Fredrik Malm	suppleant (3)	nyval 1 år

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor, KPMG

och till revisorssuppleant: företaget KPMG.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Annika Ström	omval
Eva Rosengren	omval

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.


18 Stämmans avslutande

Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade stämmans ordförande stämman.

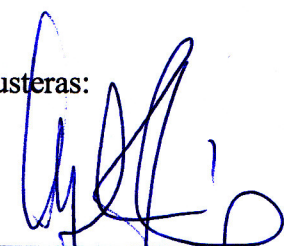
Vid protokollet:



Åsa Holmgren

Godkännes:


Martina Björkenstam
Ordf. vid stämman

Justeras:


Agneta Furvik


Richard Jahn