

Plats och tid : Hantverksskrogen 2014-05-22 kl.16,45-17,30

Närvarande: Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Roger Sundman (Metallic AB), Håkan Sundman (Metallic AB), Göran Lövgren (UteOXOInne AB), Anders H Eriksson (SäljEkonom AB), Misha Fredriksson (Tullinge Friskcenter), Catharina Hedengran (Örnbergets Redov.konsult), Tom Jugander (Tullinge Däck), Ingvar Hällgren (CentriClean System AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB), Roger Larsson (Rogers BilMek), Peter Lindfors (TullingeStrands Glasmästeri)

-
- a) Det upprättades en förteckning av närvarande medlemmar (se ovan).
 - b) Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman
 - c) Anders Eriksson valdes till sekreterare.
 - d) Håkan Sundman och Roger Sundman valdes till justerare
 - e) Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett på behörigt sett
 - f) Anders Eriksson och Gunnar Björing föredrog årsredovisningen
 - g) Gunnar Björing föredrog revisorernas berättelse
 - h) Anders Eriksson föredrog budgeten för 2014
 - i) Stämman fastställde resultat-och balansräkningen för 2013
 - j) Gunnar Björing föredrog underhållsplanen
 - k) Gunnar Björing föredrog styrelseledamöternas fakturering till föreningen
 - l) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2013
 - m) Årets vinst balanseras i ny räkning
 - n) Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med två (2) prisbasbelopp, där ett (1) går till ordförande samt ett delas mellan övriga ledamöter.
 - o) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik AB), Anders H Eriksson (SäljEkonom AB), Gunilla Molin Gavell (Tullinge FriskCenter), Roger Sundman (Metallic AB) samt Tom Jugander (Tullinge Däck AB) valdes till styrelseledamöter om en tid av två (2) år.

- p) Stämman beslutade att Alexander McGuire (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers) omvaldes som revisor samt att själv får utse en suppleant. Han valdes för en period av ett (1 år). Rolf Gustafsson (Botkyrka Kommun) omvaldes till lekmanna revisorer samt att han själva får utse suppleant. Han valdes för en period av ett (1) år.
- q) Stämman omvalde Jan Blomberg (PGB VVS) samt Misha Fredriksson (Tullinge FriskCenter) till valberedning för en period om ett (1) år.
- r) Inga motioner hade inkommit till stämman.
- s) Stämman diskuterade isoleringar i inneväggar som, enligt MicroComp Nordic AB, verkar saknas. Stämman bestämde att en gemensam upphandling av isoleringsmaterial skulle ske.

Underskrifter:

Anders H Eriksson

Roger Sundman

Gunnar Björing

Håkan Sundman