

Plats och tid: Hantverkskrogen 2018-05-31 kl.16.45-17.30

Närvarande: Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Roger Sundman (Metallic AB), Anders Eriksson (SäljEkonom AB), Peter Lindfors (Peter Lindfors AB), Simon Blomberg (B&B Fitness AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB), Per Karlsson (Club Villa AB), Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB)

---

- 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) Richard Löfström och Per Karlsson valdes till justerare
- e) Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett på behörigt sätt
- f) Gunnar Björing föredrog årsredovisningen
- g) Revisorernas berättelse saknades i årsstämmohandlingarna och distribueras till medlemmarna senare.
- h) Anders Eriksson föredrog budgeten för 2018
- i) Stämman fastställde resultat-och balansräkningen för 2017
- j) Gunnar Björing föredrog underhållsplanen
- k) Gunnar Björing föredrog styrelseledamöternas fakturering till föreningen
- l) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017
- 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. Därutöver kan ordförande fakturera för extra nedlagd tid utöver ordinarie sysslor.
- o) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Anders Eriksson (SäljEkonom AB), Simon Blomberg (B&B Fitness) och Roger Sundman (Metallic AB) omvaldes till styrelseledamöter om en tid av två (2) år.
- p) Stämman beslutade att Alexander McGuire (PwC) omvaldes som revisor samt att själv utse en suppleant. Han valdes för en period av ett (1) år. Nuvarande ekonomichef inom Botkyrka Kommun omvaldes till lekmannarevisor samt att hen själv får utse en suppleant. Hen valdes för en period av ett (1) år.
- q) Stämman omvalde Jan Blomberg (PGB VVS) och Håkan Sundman (Metallic) till valberedning för en period om ett (1) år.
- r) Inga motioner hade inkommit till stämman

Underskrifter:

Anders Eriksson

Richard Löfström

Gunnar Björing

Per Karlsson