

Plats och tid: Hantverkskrogen 2019-05-23 kl.16.45-17.30

Närvarande: Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Roger Sundman (Metallic AB), Anders Eriksson (SäljEkonomerna AB), Peter Lindfors (Peter Lindfors AB), Simon Blomberg (B&B Fitness AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB), Tony Wallenius (Biab Larm AB), Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB), Håkan Sundman (Metallic AB), Jan Blomberg (PGB VVS AB), Maria Garpenquist (Örnbergets Redovisningskonsult 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 Håkan Sundman valdes till justerare
- e) Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett på behörigt sätt
- f) Gunnar Björing föredrog årsredovisningen
- g) Gunnar Björing föredrog revisorernas berättelse
- h) Anders Eriksson föredrog budgeten för 2019
- i) Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2018
- j) Gunnar Björing föredrog underhållsplanen. Stämman ansåg att byte vikhöjningar var akut och bör påbörjas omgående.
- k) Anders Eriksson föredrog styrelseledamöternas fakturering till föreningen
- l) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018
- m) Årets vinst balanseras i ny räkning
- n) Stämman beslutade att styrelsearvodet 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 Christian Larsson (Tullinge Däck AB) och Richard Löfström (Löfström Elinstallationer AB) valdes till styrelseledamöter om en tid av två (2) år samt Jan Åberg (MicroComp Nordic AB) omvaldes om en tid om 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 AB) och Håkan Sundman (Metallic AB) till valberedning för en period om ett (1) år.
- r) Inga motioner hade inkommit till stämman. Stämman beslutade att styrelsen skulle prata med Tullinge Däck och Shlemouns Bilverkstad ang däckförvaring utanför respektive lokal som, enligt föreningens regler, är förbjudet.

Underskrifter:

Anders Eriksson

Richard Löfström

Gunnar Björing

Håkan Sundman