

Plats och tid : Hantverkskrogen 2022-06-02 kl.16.45-18.00.

Närvarande: Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Roger Sundman (Metallic AB), Håkan Sundman (Metallic AB), Simon Blomberg (B&B Fitness AB), Mikael Hermander (Tullinge Solskydd/Mider AB), Andreas Strand (Sigilo Ekonomi AB). Styrelseledamöterna Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB) och Bertil Nyström (JFAB-Cenmatic AB) närvarade genom ombud (Gunnar Björing).

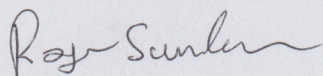
---

- a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar: Det upprättades en förteckning av närvarande medlemmar (se ovan).
- b) Val av ordförande för stämman: Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman.
- c) Val av sekreterare för stämman: Roger Sundman valdes till sekreterare.
- d) Val av justerare: Håkan Sundman och Mikael Hermander valdes till justerare.
- e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett: Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett i behörig ordning.
- f) Föredragning av styrelsens årsredovisning: Gunnar Björing föredrog årsredovisningen. Stämman hade inga synpunkter.
- g) Föredragning av revisorernas berättelse: Gunnar Björing föredrog revisorernas berättelse. Stämman hade inga synpunkter.
- h) Föredragning av budget för innevarande år: Gunnar Björing föredrog budgeten för 2022. Stämman hade inga synpunkter.
- i) Fastställande av resultat och balansräkning: Stämman fastställde resultat-och balansräkningen för 2021.
- j) Föredragning av underhållsplan: Gunnar Björing föredrog underhållsplanen. Stämman hade inga synpunkter, men den framtida uppgraderingen av fläktarna diskuterades.
- k) Föredragning av styrelseledamöternas fakturering till föreningen: Gunnar Björing föredrog styrelseledamöternas fakturering till föreningen. Stämman hade inga synpunkter.
- l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

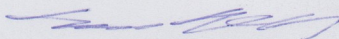


- m) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust: Stämman beslutade att vinsten för år 2021 balanseras i ny räkning.
- n) Fråga om arvoden: Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med två (2) prisbasbelopp, där ett (1) prisbasbelopp går till ordförande och ett (1) prisbasbelopp delas mellan övriga ledamöter.
- o) Val av styrelseledamöter: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Simon Blomberg (B&B Fitness AB) och Roger Sundman (Metallic AB) samt nyval av Mikael Hermander (Tullinge Solskydd/Mider AB) som styrelseledamöter för om en tid om två (2) år.
- p) Val av revisor och suppleant: Stämman beslutade att omvälja Alexander McGuire (PWC AB) som revisor för en period om ett (1) år. Därtill beslutades att han själv får utse suppleant. Per Malmquist (Ekonomichef Botkyrka Kommun) valdes till lekmannarevisor för en period om ett (1) år. Därtill beslutades att han själva får utse suppleant.
- q) Val av valberedning: Stämman omvalde Jan Blomberg (PGB VVS AB) samt Håkan Sundman (Metallic AB) som valberedning för en period om ett (1) år.
- r) Övriga i behörig ordning anmälda ärenden: Inga motioner hade inkommit till stämman.

Underskrifter:



Roger Sundman



Gunnar Björing

