

Plats och tid : Hantverksskrogen 2024-05-30 kl. 16.45-17.15.

Närvarande: Gunnar Björing (AB Boksidan), Roger Sundman (Metallic AB), Håkan Sundman (Metallic AB), Simon Blomberg (B&B Fitness AB), Tony Wallenius (BIAB Lås och Larm AB), Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB), Bertil Nyström (JFAB-Cenmatic AB), Jan Blomberg (PGB VVS och Energi AB), Susanne Söderqvist (Bertil Nyström Invest AB), Mikael Hermander (Tullinge Solskydd/Mider AB) och Maria Garpenquist (Örnbergets Redovisningskonsult AB).

---

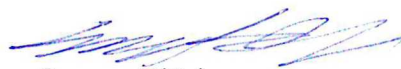
- a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar: Det upprättades en förteckning av närvarande medlemmar (se ovan).
- b) Val av ordförande för stämman: Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman.
- c) Val av sekreterare för stämman: Roger Sundman valdes till sekreterare.
- d) Val av justerare: Bertil Nyström och Jan Blomberg 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 2024. Stämman hade inga synpunkter.
- i) Fastställande av resultat och balansräkning: Stämman fastställde resultat-och balansräkningen för 2023.
- j) Föredragning av underhållsplan: Gunnar Björing föredrog underhållsplanen. Stämman hade inga synpunkter.
- 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 2023.

- m) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust: Stämman beslutade att förlusten för år 2023 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 (AB Boksidan), Roger Sundman (Metallic AB) och Simon Blomberg (B&B Fitness AB), som styrelseledamöter för om en tid om två (2) år.
- p) Val av revisor och suppleant: Stämman beslutade omval av den auktoriserade revisorn Ivan Ticic på Ekonum AB, för en period om ett (1) år. Ekonomichef Per Malmquist på Botkyrka Kommun valdes till lekmannarevisor för en period om ett (1) år. Därtill beslutades att de själva får utse suppleanter.
- q) Val av valberedning: Stämman omvalde Håkan Sundman (Metallic AB) och Tony Wallenius (BIAB Lås och Larm AB) som valberedning för en period om ett (1) år.
- r) Övriga i behörig ordning anmälda ärenden: Motion från Maria Garpenquist (Örnbergets Redovisningskonsult AB): Ett gemensamt ställe för sortering av förpackningar (glas, plast, papp, metall). Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda saken och om den finner en lämplig lösning till en rimlig kostnad, skall den implementeras.

Underskrifter:



Roger Sundman



Gunnar Björing



Bertil Nyström



Jan Blomberg