

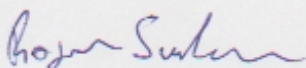
Plats och tid : Hantverkskrogen 2025-05-22 kl. 16.45-17.15.

Närvarande: Gunnar Björing (AB Boksidan), Roger Sundman (Metallic AB), Håkan Sundman (Metallic AB), Simon Blomberg (B&B Fitness AB som kom efter cirka punkt d), Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB närvarande genom Richard Löfström som hade fullmakt), Bertil Nyström (Bertil Nyström invest AB som deltog fram till cirka punkt i därefter närvarade han genom Susanne Söderqvist via fullmakt), Jan Blomberg (PGB VVS och Energi AB), Susanne Söderqvist (JFAB Cenmatik AB), Rushdi Melki (RDS Fastigheter AB) och Delon Kireakos (RDS Fastigheter AB).

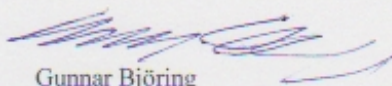
-
- a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar: Det upprättades en förteckning av närvarande medlemmar (se ovan).
 - b) Val av ordförande för stämman: Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman.
 - c) Val av sekreterare för stämman: Roger Sundman valdes till sekreterare.
 - d) Val av justerare: Richard Löfström och Susanne Söderqvist valdes till justerare.
 - e) Fråga om kallelse till stämman behöri gen skett: Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett i behöri g 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 2025. Stämman hade inga synpunkter.
 - i) Fastställande av resultat och balansräkning: Stämman fastställde resultat-och balansräkningen för 2024.
 - 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 2024.

- m) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust: Stämman beslutade att förlusten för år 2024 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 Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic AB), Bertil Nyström (Bertil Nyström invest AB), och Jan Blomberg (PGB VVS och Energi AB) samt nyval av Rushdi Melki (RDS Fastigheter 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 Ticie 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:
1. Beslut om huruvida föreningen skall köpa restauranglokalen av ägaren Chew Martin Fah, för 1.450.000 kr och hyra ut den till den nuvarande krögaren med marknadshyra. Stämman beslutade att köpa lokalen.
 2. Om årsmötet beslutar att köpa restauranglokalen: Beslut om att omvandla den till en hyresrätt, vilket är en förutsättning för att föreningen skall kunna hyra ut den. Stämman beslutade att omvandla lokalen till en hyresrätt.

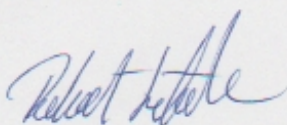
Underskrifter:



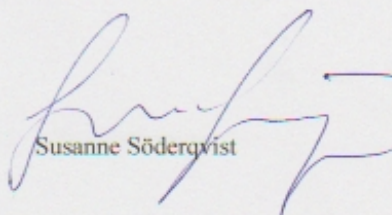
Roger Sundman



Gunnar Björing



Richard Löfström



Susanne Söderqvist