



---

## PROTOKOLL

### Ordinarie föreningsstämma 2017-10-25

Närvarande: 26 st röstberättigade, se bifogad röstlängd, punkt 7.

#### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Bo Sahlholm hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

#### 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman (bilaga 1).

#### 3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Jan Söderberg till ordförande.

#### 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde Adriana Lejonrike som sekreterare.

#### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Eva Nygren och Geraldine Hultkrantz till justeringsmän tillika rösträknare.

#### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse/dagordning har utdelats den 10 oktober till samtliga medlemmar.

#### 7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden (bilaga 2), 26 st röstberättigade (28 st närvarande).

#### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Lars Appelin föredrog årsredovisningen (bilaga 3). Stämman godkände årsredovisningen.

#### 9. Föredragning av revisorns berättelse

Lars Appelin föredrog revisorns berättelse (bilaga 3).

#### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen (bilaga 3).

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen enligt framlagt förslag.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade om oförändrat arvode 110 000:- exkl. sociala avgifter att fördelas inom styrelsen, samt att ordinarie revisorn betalas enligt gällande taxa för auktoriserad revisor.

**14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och medrevisorer**

Stämman beslutade om oförändrat antal, dvs. 5 st ordinarie ledamöter, 2 st suppleanter, 1 revisor och 1 medrevisor.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (bilaga 4). Mats Chatelain, Andreas Norola och Bo Sahlholm – ordinarie ledamöter 2 år (omval). Tidigare suppleanten Eva Adeen (vald t.o.m. 2018) väljs till ordinarie ledamot 1 år. Li Hellström väljs till suppleant 2 år (nyval). (Ordinarie ledamoten Adriana Lejonrike och suppleanten Ander Rosswall valda t.o.m. 2018).

**16. Val av revisor och medrevisor**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (bilaga 4). Revisor: Ewa Törnström, EY (f d Ernst & Young) 1 år (nyval). Medrevisor: Josefin Landgård 1 år (omval).

**17. Val av valberedning**

Stämman beslutade välja: Morgan Darell 1 år (omval), Niclas Ekholm 1 år (omval), Jan Söderberg 1 år (omval).

**18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36 § i stadgarna**

Inga inkomna motioner.

**19. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande avslutade stämman och tackade alla närvarande.

**Övriga frågor**

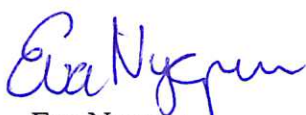
Ett antal frågor togs upp av medlemmar.

Sekreterare



Adriana Lejonrike

Justeringsman



Eva Nygren

Ordförande



Jan Söderberg

Justeringsman



Geraldine Hultkrantz