

## Ordinarie stämma

**TID:** Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.00

**PLATS:** Aros Congress Center, Västerås

- § 1 **Stämmans öppnande**  
Rune Söderberg hälsade välkommen och öppnade stämman.
- § 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**  
Upprättades enl. bilagda förteckning över närvarande medlemmar att gälla som röstlängd.
- § 3 **Val av ordförande på stämman**  
Till ordförande för stämman utsågs Rune Söderberg.
- § 4 **Ordförandes val av sekreterare**  
Mötesordföranden meddelade att han utsett Lars Bogren till sekreterare för dagens stämma.
- § 5 **Godkännande av dagordning**  
Dagordning utsänd med kallelse fastställdes.
- § 6 **Val av justeringsmän**  
Till justeringsmän jämte ordföranden utsågs Henrik Lönn och Birgitta Åkerberg.
- § 7 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**  
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för 2016, som varit utsänd till alla medlemmar. Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.
- § 9 **Revisionsberättelse**  
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade enhälligt att resultaträkningen på 54.785 kr samt balansräkningen på 88.294.358 kr fastställs.
- § 11 **Fastställande av anskaffningskostnad för föreningens fastighet**  
Fastighetens anskaffningskostnad fastställdes till 87.700.000 kr.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
- § 13 **Beslut om resultatdisposition**  
Stämman beslutade att årets resultat på 54.785 kr förs i ny räkning.

**§ 14 Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**  
Beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med 24.000 kr, exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.  
Beslutades att ersättning till revisorer skall utgå efter bok och räkning.

**§ 15 Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning**  
Valberedningen framlade förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Stämman beslutade enligt förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Valberedningen framlade förslag till styrelse samt mandattider enligt nedan:

**Ledamöter:**

Henrik Lönn	1 år
Birgitta Åkerberg	1 år
Dennis Nordmark	1 år
Ingela Andersson	1 år
Eva-Lena Axelsson	1 år

**Suppleanter:**

Boris Andersson	1 år
Janne Ollikainen	1 år
Kenneth Vesterlund	1 år

Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag och på mandattider som föreslagits ovan.

Stämman beslutade att till valberedning välja Ann-Christin Törnqvist och Madeleine Ragnerstam. Sammanställande är Ann-Christin Törnqvist.

Stämman beslutade att valparagrafen därvid är justerad.

**§ 16 Val av revisor och suppleant**  
Till föreningsrevisor utsågs revisionsfirman Ernst & Young AB.

**§ 17 Motioner**  
Inga motioner inkomna.

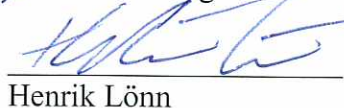
**§ 18 Avslutning**  
Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade stämman.

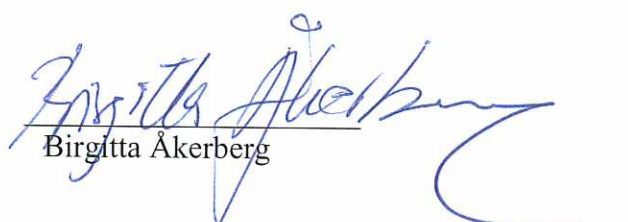
Vid protokollet:

  
Lars Bogren

Justeras:

  
Rune Söderberg

  
Henrik Lönn

  
Birgitta Åkerberg