

1. Mötets öppnande

Väsby Promotions verksamhetschef Camilla König Ekegren presenterade sig, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Leif Berglund och till mötessekreterare Anna-Karin Steén, Väsby Promotion.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Eva Drugge och Ragnar Kullander.

4. Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligt.

6. Fastställande av föredragningslista

Utsänt förslag godkändes.

7. Föredragning av årsredovisning för 2016

Camilla König Ekegren, verksamhetschef, Väsby Promotion, föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen och Hans Bredberg föredrog det utdelade årsbokslutet samt årsbokslut för dotterbolaget Väsby & Co.

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2016

Hans Bredberg, revisor har godkänt årsbokslutet i sin helhet. Revisorerna har funnit att det är mycket god ordning, stor noggrannhet och professionellt utförda räkenskaper. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2016

Hans Bredberg presenterade och årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2016.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2017

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2017, vilken fastställdes av årsmötet.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2017

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2017, vilken fastställdes av årsmötet.

Föreningens verksamhetschef presenterade Väsby Promotions nyheter och aktivitetsplan för 2017. Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrade avgifter, vilket årsmötet godkände.

13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.

Inga förslag.

14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio, varav en ordförande och en vice ordförande, och antalet suppleanter till tre. Därav har Upplands Väsby kommun en ordinarie och en suppleant i styrelsen vilka de själva utser. Antalet styrelseledamöter och suppleanter är därmed samma antal som föregående år.

Upplands Väsby kommun har utsett Anders Wink till ledamot 2017. Styrelsen inväntar en ytterligare representant från kommunen för suppleantposten.

15 Val av ordförande

Valberedningen presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2017.

Följande val av styrelse för 2017 gjordes av årsmötet:

Till ordförande på ett år valdes Ethel Capelle, Scandic Infra City.

16. Val av vice ordförande

Till vice ordförande på ett år valdes Catrine Windh, Windh & Co.

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter

Som ordinarie styrelseledamöter valdes Anita Magnusson, Blomsterpinglan, Erik Löfberg, Profi Fastigheter och Anders Hellman, BoKlok, Peter Hansen, HansenCaravan. Därtill utsågs Niclas Nyström, DigiPlex som ordinarie ledamot för en tvåårs period.

Som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2019 valdes Amra Barlov-Lindqvist, Väsbyhem, och Lars Schneider, Schneiders Fastigheter.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer till och med 2018 valdes Hans Bredberg, Finnhammars, och Anna Lundeborn Bengtsson, KPMG.

Till revisorssuppleanter till och med 2018 valdes Ola Spinnars, Finnhammars, och Patrik Israelsson, KPMG.

19. Val av övriga funktionärer

Inga övriga val förrättades.

20. Val av valberedning (3 ledamöter)

Omval gjordes fram till årsmötet 2018 av Micael Sahlén, ICA Kvantum, sammankallande, Kajsa Hjelte-Terve, Guldhemmen, och Bo Pahlén, Pahlén AB.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

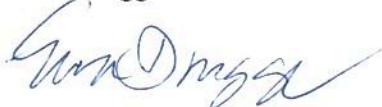
Vid protokollet:


Anna-Karin Steén


Leif Berglund

Justeras:

Eva Drugge




Ragnar Kullander