

1. Mötet öppnande

Föreningens ordförande Micael Sahlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Anna Lundeborn-Bengtsson och till mötessekreterare Leena Lahti.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Bengt Pålsson och Lena Westin.

4. Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligt.

6. Fastställande av föredragningslista

Till utsänt förslag till föredragningslista lades punkt 11 a ”Fastställande av medlemsdirektiv” till och godkändes. Punkt 11 Fastställande av verksamhetsplan för 2012 ändrades därmed till 11b. Också det godkändes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011

Gunilla Ridström, verksamhetschef, föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen för 2011.

Balans och resultaträkningen för Upplands Väsby Promotion och dotterbolaget Väsby & Co föredrogs av Hans Bredberg, revisor.

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2011

Hans Bredberg, revisor har godkänt årsredovisningen 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 2011

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2011.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11 a. Fastställande av medlemsdirektiv

Christer Ridström föredrog medlemsdirektivet som tagits fram.

Medlemsdirektivet fastställdes med en justering: ”Medlemsnyttan” ändrades till ”Föreningsnyttan” med förklaringen att hela Medlemsdirektivet är Medlemsnyttan.

11 b. Fastställande av verksamhetsplan för 2012

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2012. Verksamhetsplanen fastställdes av mötet med justering: Medlemsnyttan ändras till Föreningsnyttan.

12 Fastställande av budget och avgifter för 2012

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2012 som bygger på oförändrade avgifter. Årsmötet fastställde budgeten för 2012.

13 Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.

Ett förslag från styrelsen hade lämnats in om en prova-på-anslutning av samtliga aktiva företag.

Årsmötet fattade följande beslut:

1. Under resten av 2012 inbjuds samtliga aktiva företag i Upplands Väsby till UVPs aktiviteter. Det ger nya företag en unik möjlighet att ”prova på” föreningen och ta del av det som UVP erbjuder, och föreningen får möjlighet att nå ut med information och skapa engagemang hos samtliga företag i Väsby.

2. Uppdrar åt UVPs styrelse att utreda frågan om medlemsavgiften för 2013, varvid frågan om enhetlig medlemsavgift ska beaktas.

Ur diskussionen framfördes åsikten att ”prova-på-medlemmar” dock inte kan åtnjuta samma förvörer som medlemmar och sponsorer i UVP.

14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio och antalet suppleanter till tre, inklusive en ordinarie och en suppleant som utses av Upplands Väsby kommun.

15 Val av ordförande

Valberedningens sammankallande, Tove Wachsmann, presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2012.

Följande val av styrelse för 2012 gjordes av årsmötet.

Till ordförande på ett år valdes Micael Sahlén, ICA Kvantum Väsby Centrum.

16. Val av vice ordförande

Till vice ordförande på ett år valdes Ethel Capelle, Scandic.

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter

Omval som ordinarie ledamot för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2014 gjordes av Anders Hellman, Skanska Nya hem och Bengt Bengtsson, Tinnholmen.

Omval som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2014 gjordes av Jan Hedberg, Väsbyhem samt nyval av Bengt Pålsson, Upplands Väsby kommun, vilken utses av kommunen.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer till och med 2013 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och Anders Skeppstedt, KPMG.

Till revisorssuppleanter till och med 2013 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 nästa årsmöte av nuvarande valberedning Tove Wachsmann, Ove Ahlström Konsult, sammankallande, och Carl Curman, Antuna Gård. Nyval till valberedningen gjordes av Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott. Avtackades gjordes Lars Ohlsén, AffärsutvecklingsCentrum.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet:

Leena Lahti

Anna Lundeborn-Bengtsson

Justeras:

Bengt Pålsson

Lena Westin