

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 Ana Jiménez, Väsby Promotion.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Ann-Christin L Frickner och Sune Sölvstedt.

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 2017

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 2017

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 2017

Hans Bredberg presenterade och årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2017.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2018

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2018, vilken fastställdes av stämman.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2018

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2018, vilken fastställdes av stämman.

Föreningens verksamhetschef presenterade Väsby Promotions nyheter och aktivitetsplan för 2018. Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrade avgifter, vilket stämman godkände.

13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.

Inga förslag.

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman 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 2018. Styrelsen inväntar ytterligare en representant från kommunen för suppleantposten.

15. Val av ordförande

Valberedningens sammankallande, Michael Sahlén, presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2018.

Följande val av styrelse för 2018 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 för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2020, omvaldes Erik Löfberg (Profi Fastigheter), Anders Hellman (BoKlok), Mats Eriksson (Sättra Gård) och Peter Hansen (HansenCaravan). Därtill utsågs Johan Curman (Antuna Gård) som ordinarie ledamot för en ettårsperiod. Niclas Nyström (DigiPlex) kvarstår till årsmötet 2019.

Fyllnadsval sker för Amra Barlov-Lindqvist (Väsbyhem) och Lars Schneider (Schneiders Fastigheter) som avgår i förtid som suppleanter. Mötet valde Daniel Ilic (Renew Service) och Karin Sökare (Husman Hagberg) till nya suppleanter för en ettårsperiod fram till årsmötet 2019.

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Till ordinarie revisor till och med 2019 valdes Hans Bredberg och Ola Spinnars valdes som revisorssuppleant, båda från Finnahammars.

19. Val av övriga funktionärer

Inga övriga val förrättades.

20. Val av valberedning (3 ledamöter)

Omval gjordes fram till årsmötet 2019 av Michael Sahlén sammankallande (ICA Kvantum) och Bo Pahlén (Pahlén AB), nyval gjordes av Lars Schneider (Schneiders Fastigheter Intrag AB).

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Ana Jiménez

Leif Berglund

Justeras:

Ann-Christin L Frickner

Sune Sölvstedt