

**1. Mötet öppnande**

Föreningens ordförande Micael Sahlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till mötesordförande valdes Leif Berglund och till mötessekreterare Ylva Källstedt, Väsby Promotion.

**3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Till justeringsmän valdes Jan Hedberg och Anita Magnusson.

**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 2013**

Styrelsen presenterade sig och Katarina Barter, verksamhetschef, Väsby Promotion, föredrog därefter den utdelade verksamhetsberättelsen samt den utdelade årsbokslutet och årsbokslut för dotterbolaget Väsby & Co.

**8. Föredragning av revisionsberättelse för 2013**

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 2013**

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2013.

**10. Beslut om ansvarsfrihet**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

**11. Fastställande av verksamhetsplan för 2014**

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2014, vilken fastställdes av årsmötet. Den nya logotypen presenterades också och föreningen kommer framöver att arbeta under namnet Väsby Promotion men det juridiska namnet Upplands Väsby Promotion kvarstår.

**12 Fastställande av budget och avgifter för 2014**

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2014, vilken fastställdes av årsmötet.

Föreningens verksamhetschef presenterade medlems- och sponsorutvecklingen under perioden 1998-2013, både vad gäller antal och intäkter. 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.

### **15 Val av ordförande**

Valberedningens sammankallande presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2014.

Följande val av styrelse för 2014 gjordes av årsmötet.

Till ordförande på ett år valdes Ethel Capelle, Scandic

### **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 via omval valdes Anita Magnusson, Blomsterpinglan, och Anders Hellman, Skanska BoKlok. Nyval som ordinarie ledamot för en tvåårsperiod gjordes av Lars Schneider, Hondacity, och Camilla Bäck, Camillas Hemtjänst.

Nyval som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2016 valdes Erik Löfberg, Profi. Nyval (fyllnadval) som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2015 gjordes av Peter Hansen, Hymer Center By Hansen Caravan AB.

### **18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

Till ordinarie revisorer till och med 2015 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och Anders Skeppstedt, KPMG.

Till revisorssuppleanter till och med 2015 valdes Ola Spinnars, Finnhammars och Patrik Israelsson, KPMG

### **19. Val av övriga funktionärer**

Inga övriga val förrättades.

### **20. Val av valberedning (3 ledamöter)**

Nyval gjordes, fram till nästa årsmöte 2015 av Micael Sahlén, ICA Kvantum, sammankallande.

Omval gjordes, fram till årsmötet 2015, av Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott, och Bo Pahlén, Pahlén AB.

### **21. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Ylva Källstedt

Leif Berglund

Justeras:

Jan Hedberg

Anita Magnusson