

1. Mötet öppnande

Föreningens ordförande Petra Urvegard öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Johan Magnusson och till mötessekreterare Gunilla Ridström.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Harry Öhman och Eila Bromme.

4. Fastställande av röstlängd

Närvoförteckning godkändes som röstlängd.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligt.

6. Fastställande av föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista godkändes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008

Föreningens ordförande föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen samt balans och resultaträkningen.

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2008

Hans Bredberg föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2008

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2008.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2009

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2009 tillsammans med kontoret personal Nilla Tjälldén och Ann-Sofie Crona Nordman. Verksamhetsplanen fastställdes av mötet.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2009

Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag på höjning av serviceavgifterna från 1 januari 2009. Årsmötet fastställde de föreslagna ändringarna.

13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.

Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag på hur den uppkomna vinsten från försäljningen av lokala telefonkatalogen skulle hanteras. Styrelsen föreslår att årsmötet skulle besluta enligt följande:

1. Av uppkommen vinst vid försäljningen av lokala telefonkatalogen skall 1 000 000 kronor jämte avkastning på dessa medel låsas och underställas årsmötet innan de kan nyttjas.
2. Styrelsen får i uppdrag att till årsmötet 2010 återkomma med närmare förslag rörande långsiktig hantering av vinstmedel inklusive regelsystem för nyttjande.
3. Styrelsen bemyndigas att under 2009 nyttja högst 400 000 kronor för utvecklingsarbete i enlighet med antagen verksamhetsplan för 2009. Inför nyttjande skall särskilt styrelsebeslut tas i varje enskilt fall.

Årsmötet fastställde de föreslagna åtgärderna.

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 9 och antalet suppleanter till 3, inklusive en ordinarie och en suppleant som utses av Upplands Väsby kommun.

15. Val av ordförande

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens mål för det egna arbetet. Utifrån dessa hade valberedningen tagit fram förslag till styrelse och revisorer för 2009 vilka presenterades av valberedningens ordförande.

Följande val av styrelse för 2009 gjordes av årsmötet.

Till ordförande på ett år valdes Petra Urvegard, Swedbank.

16. Val av vice ordförande

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

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter

Omval som ordinarie ledamot för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2011 gjordes av Catrine Windh, Windh & Co, Bo Pahlén, Pahléns Fabriker och Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott.

Nyval som ordinarie ledamöter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2011 gjordes av Göran Alfheim, Advokatfirman Göran Alfheim.

Nyval som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2011 gjordes av Ethel Capelle, Scandic Hotels.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer till och med 2011 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och Anna Lundborn-Bengtsson, KPMG.

Till revisorssuppleanter till och med 2011 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 årsmötet av nuvarande valberedning Lars Ohlsén, AffärsutvecklingsCentrum, sammankallande, Carl Curman, Antuna Gård och Birgitta Ljungberg, Rationell Redovisning i Väsby.

21. Övriga frågor

Petra Urvegard tackade avgående ordinarie ledamoten Karin Huttanus för hennes engagemang i styrelsen. Även Leena Lahti, Ficamera kommer att avtäckas eftersom även hon har slutat i styrelsen.

Petra Urvegard tackade för fortsatt förtroende som ordförande och betonade att vi nu ska fortsätta att genomföra det vi är överens om i utvecklingsstrategin för att sätta Väsby på kartan.

Vid protokollet:

Gunilla Ridström

Johan Magnusson

Justeras:

Eila Bromme

Harry Öhman