

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 Mathias Bohman och till möttesekreterare Ana Jiménez, Väsby Promotion.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Michael Olsson och Eva Drugge.

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 2018

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

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2018

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 2018

Hans Bredberg presenterade och årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2018.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2019

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2019, vilken fastställdes av stämman.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2019

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2019, vilken fastställdes av stämman.

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 Per-Ola Lindahl, tf kommundirektör, till ledamot 2019. Styrelsen inväntar ytterligare en representant från kommunen för suppleantposten.

15. Val av ordförande

Valberedningens sammankallande, Michael Sahlén, presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2019.

Följande val av styrelse för 2019 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 2021, omvaldes Niclas Nyström (DigiPlex) och Johan Curman (Antuna Gård). Erik Löfberg (Profi Fastigheter), Anders Hellman (BoKlok), Mats Eriksson (Sättra Gård) och Peter Hansen (HansenCaravan) kvarstår till årsmötet 2020.

Till suppleanter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2021 valdes Daniel Ilic (Renew Service) och Karin Sökare (Husman Hagberg).

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Till ordinarie revisor till och med 2020 valdes Hans Bredberg och Ola Spinnars valdes som revisorssuppleant, båda från Finnhammars.

19. Val av övriga funktionärer

Inga övriga val förrättades.

20. Val av valberedning (3 ledamöter)

Omval gjordes fram till årsmötet 2020 av Micael Sahlén sammankallande (ICA Kvantum), Bo Pahlén (Pahlén AB) och Lars Schneider (Schneiders Fastigheter Intrago AB).

21. Övriga frågor

Fråga ställdes om det fanns en jämställdhetsplan för styrelsen, Micael Sahlén svarade att valberedningen alltid strävar efter en jämställd fördelning av styrelseposter och uppmuntrade medlemmar att kontakta valberedningen med förslag på namn för framtida poster.

Camilla König Ekegren tackar Anders Wink, som representerat kommunen i styrelsen de senaste åren, för gott samarbete och engagemang.

Mathias Bohman
Ordförande

Justeras:


Michael Olsson


Eva Drugge