

**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 Azadeh Rojhan Gustafsson och till mötessekreterare Ana Jiménez, Väsby Promotion.

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

Till justeringsmän valdes Gustav Lundvall och Sanna Takman.

**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 med tillägg för ny punkt 21 för avtackningar, övriga frågor blev därmed punkt 22.

**7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019**

Camilla König Ekegren, verksamhetschef, Väsby Promotion, föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen. Årsboksluten för föreningen och årsbokslut för dotterbolaget Väsby & Co AB delades ut till deltagarna på plats och presenterades på en övergripande nivå. Hans Bredberg kunde inte närvara varför Camilla König Ekegren läste upp ett brev som Hans ställt till stämman. Se bifogad bilaga.

**8. Föredragning av revisionsberättelse för 2019**

Hans Bredberg, revisor, har godkänt årsboksluten i sin helhet i enlighet med revisionsplanen. Revisorerna har funnit boksluten att vara bra dokumenterade och att inga felaktigheter förekommit som kräver justeringar. Ordningen i redovisningen håller hög kvalitet. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

**9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019**

Balans- och resultaträkning för 2019 fastställdes.

**10. Beslut om ansvarsfrihet**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

**11. Fastställande av verksamhetsplan för 2020**

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2020, vilken fastställdes av stämman.

**12. Fastställande av budget och avgifter för 2020**

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2020, 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, näringslivschef, till ledamot och Karin Hallgren, kommunikationsdirektör, till suppleant för 2020.

**15. Val av ordförande**

Camilla König Ekegren presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2020.

Följande val av styrelse för 2020 gjordes av årsmötet:

Till ordförande på ett år valdes Catrine Windh, Windh & Co AB.

**16. Val av vice ordförande**

Till vice ordförande på ett år valdes Daniel Ilic, Renew Service AB.

**17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Som ordinarie styrelseledamöter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2022, omvaldes Mats Eriksson (Sättra Gård) och Peter Hansen (Hymer Caravan). Ulf Lindblad valdes till ordinarie styrelseledamot. Karin Sökare (Husman Hagberg), Johan Curman (Antuna Gård) och Niclas Nyström (Digiplex) kvarstår till årsmötet 2021.

Till suppleanter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2022 valdes Elisabeth Kvanman (Må Bra Förskolor) och Marie Helling (Väsby Centrum).

**18. Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Till ordinarie revisor till och med 2021 valdes Hans Bredberg och Maria Bengtsson 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 2021 av Lars Schneider (Intrago). Ethel Capell (Scandic Hotell Järva krog), sammankallande, och Camilla Clereus, VLG Företagshälsovård valdes till årsmötet 2021.

**21. Avtackningar**

Camilla König Ekegren tackar Ethel Capelle, ordförande i föreningen de senaste åren, och Anders Hellman, styrelseledamot i föreningen i 12 år, för gott samarbete och engagemang.

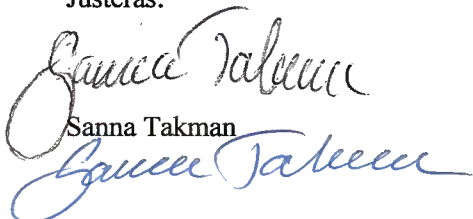
**22. Övriga frågor**

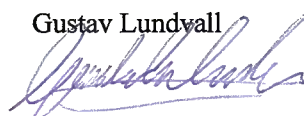
Inga frågor lyftes. Uppskattning för gott arbete och högt engagemang uttrycktes av stämman.

Azadeh Rojhan Gustafsson

Ordförande

Justeras:

  
Sanna Takman

Gustav Lundvall  


*Hej Stämmodeltagare*

*Det är verkligen en annorlunda situation vi har i år och givetvis är det rejält trist att vi inte kan ses och genomföra årsmötet på det sätt vi vant oss vid under alla år.*

*Vi på Finnhammars har valt att inte närvara fysiskt vid stämmor under den andra halvan av mars, med möjlig förlängning beroende på omständigheterna, för att på så vis dra vårt strå till stacken för att förhindra omedveten spridning av corona viruset.*

*Revisionen av såväl Föreningen som dotterföretaget Väsby & Co AB har genomförts helt i enlighet med den revisionsplan som vi la upp innan arbetet påbörjades. Inga oväntade problem eller oklarheter har dykt upp, vilket ska tolkas positivt. Det betyder att bokslutet var bra dokumenterat och att inga felaktigheter förekommit som kräver justeringar. Ordningen i redovisningen håller hög kvalitet.*

*Det som ekonomiskt är lite större händelser i år, är att dotterbolaget föreslår en utdelning om 500.000 kr till Föreningen för att därigenom öka de medel som Föreningen kan använda i sin verksamhet under 2020 och framöver.*

*I min revisionsberättelse har jag noterat att årsbokslutet i Föreningen är upprättad enligt god redovisningssed, vilket således betyder att årsbokslutet ger en rättvisande bild av resultatutvecklingen och av Föreningens ställning per 2019-12-31. Vidare har jag tillstyrkt att årsstämman ska bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.*

*Om det finns frågor som stämman inte får besvarade i och med att jag inte är på plats, kanske det går att ordna så att dessa frågor förs till protokollet och att de besvaras i efterhand. Jag har svårt att tro att någon fråga skulle vara av den digniteten att stämman utan att frågan eller frågorna besvarats, inte kan fatta beslut i tillstyrkande punkterna.*

*Ha en trevlig och lyckosam stämma*

Hans Bredberg

---

## **FINNHAMMARS**

**Hans Bredberg**

Auktoriserad revisor/Senior Partner

Finnhammars Revisionsbyrå

Box 194

194 23 Upplands Väsby

Besök: Videvägen 5

[www.finnhammars.se](http://www.finnhammars.se)

Tel dir: 08-120 123 07

Tel vxl: 08-120 123 00

Mobil: 0708-305 790

Fax: 08-120 123 90

[hans.bredberg@finnhammars.se](mailto:hans.bredberg@finnhammars.se)



Integrated Advisory  
Group