

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 Oskar Weinmar och till mötessekreterare Ana Jiménez.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Anna Groth och Therese Rappel.

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 verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023

Camilla König Ekegren, verksamhetschef, Väsby Promotion, föredrog verksamhetsberättelsen för 2023, vilken fanns distribuerad på plats och även tillgänglig på föreningens hemsida. Per-Olov Strand från Finnhammars presenterade föreningens årsbokslut.

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2023

Per-Olov Strand, revisor, har godkänt Årsbokslut för föreningen och Årsredovisning för dotterbolaget Väsby & CO AB i sin helhet i enlighet med revisionsplanen. Revisorerna har funnit boksluten vara väl dokumenterade och att inga felaktigheter förekommit som kräver justeringar. Ordningen i redovisningen håller hög kvalitet. Revisor Per-Olov Strand tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023

Balans- och resultaträkning för 2023 fastställdes.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2024

Föreningens verksamhetschef föredrog verksamhetsplanen för 2024, vilken även presenterats på hemsidan och fastställdes av stämman.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2024

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2024, vilken fastställdes av stämman. Styrelsen har i januari 2024 skickat ut ett förslag om höjning av serviceavgifter med hänvisning till rådande omvärldsfaktorer och ekonomiska nuläge. Höjning av serviceavgifter har dessutom inte gjorts sedan 2010 och är nödvändig för att säkra fortsatt god kvalitet. Medlemsavgiften kvarstår. Stämman godkände förslaget.

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 Derk de Beer, kommundirektör, till ordinarie ledamot och Per-Ola Lindahl, näringslivschef, till suppleant för tiden till årsmöte 2025.

15. Val av ordförande

Niclas Nyström, sammankallande för valberedningen presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2024.

Följande val av styrelse för 2024 gjordes av årsmötet:

Till ordförande på ett år valdes Johan Curman, Antuna Gård.

16. Val av vice ordförande

Till vice ordförande på ett år valdes Ulf Lindblad, Öhlins Racing.

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter

Som ordinarie styrelseledamot för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2025, kvarstår Karin Sökare (Fastighetsbyrån).

Mats Eriksson, (Sättra Gård), Björn Hasselsten (Svea Fönster AB) och Carina Bergsten (Söderviksskolan) omvaldes till årsmötet 2026. Nyval gjordes av Elin Moradi (Eder) och Fredrik Backlund (Fastpartner) som ordinarie styrelseledamöter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2026.

Till suppleanter valdes Anna-Lena Arnehall (Online Marketing Sweden) och Daniel Barkman (Volvo Car Retail) till årsmötet 2025.

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Till ordinarie revisor till och med 2025 valdes Per-Olov Strand och Malin Markman valdes som revisorssuppleant, båda från Finnhammars Revisionsbyrå.

19. Val av övriga funktionärer

Inga övriga val förrättades.

20. Val av valberedning (3 ledamöter)

Omval gjordes fram till årsmötet 2025 av Niclas Nyström (STACK Infrastructure) och Peter Hansen (Hymer Caravan). Nyval gjordes av Anna Skott (Konsult & Kreativ Projekledning), sammankallande

21. Övriga frågor

Avtackning av Catrine Windh som under 20 års engagemang i Väsby Promotion styrelse har bidragit starkt till Väsby's näringsliv och dess utveckling med sitt brinnande engagemang. Daniel Illic tackades av för sin hängivenhet och driv i styrelsen. De senaste åren dessutom haft rollen som vice ordförande. Mycket uppskattat samarbete mellan Väsby Promotions team och styrelse.

Oskar Weinmar
Ordförande

Justeras:


Anna Groth


Therese Rappel