

1) Stämmans öppnande

Karin Lerdin, kassör/ekonomiansvarig i styrelsen, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2) Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att välja Mikael Hederby, ledamot i styrelsen, till stämмоordförande.

3) Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mikael Hederby anmälde Emil Karlsson, ledamot i styrelsen, till protokollförare.

4) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

5) Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslöt att välja Lars Carlsson (lgh 1503) och Katalin Jarstam (lgh 2403) till justerare tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansåg sig i behörig ordning kallade.

7) Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att fastställa närvarolistan som röstlängd. Antal närvarande medlemmar uppgick till 18 varav 13 röstberättigade.

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Karin Lerdin gick igenom årsredovisningen för föreningen. Stämman beslöt sedan att lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna.

9) Föredragning av revisorns berättelse

Karin Lerdin läste valda delar av revisorns uttalanden och stämman beslöt sedan att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att godkänna resultat- och balansräkning.

11) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att godkänna föreslagen resultatdisposition.

12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13) Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslöt att behålla styrelsearvodet på 90 000 kr per år exkl. sociala avgifter. Stämman beslöt även att låta arvodet till valberedningen på 5 000 kr per år vara oförändrat.

Arvode till revisorer utgår enligt faktura.

14) Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Förändrat antal ledamöter och suppleanter, 5 (oförändrat) resp. 2 (förändrat från 3).

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antonio Farina har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Mikael Hederby, omval 1 år

Emil Karlsson, omval 1 år

Karin Lerdin, omval 1 år

Mats Gunell, nyval 2 år

Stämman beslutar att till suppleanter välja

Nina Toofani, omval 1 år

Anna Vassberg, nyval 1 år

16) Val av revisorer och revisorsuppleant

Stämman beslöt att fortsätta med Margareta Kleberg, BDO Mälardalen AB som revisor.

Stämman valde även BDO Mälardalen som revisorssuppleant.

17) Val av valberedning

Karin Roos och Towe Mannegard omvaldes på 1 år.

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga ärenden har inkommit.

19) Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade medlemmarna för visat intresse.