



PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 9 MARS 2010 PÅ VIN & SPRITHISTORISKA MUSEET

Mötet inleddes med att Helen Ericsson berättade om den beslutade flytten av Vin & Sprithistoriska Museet till Djurgården, varefter Filippa Kull från Stockholm Science City Foundation informerade om planerna för att göra Norra Station till världens främsta plats för life science.

Agenda vid årsmötet:

1. Val av mötesordförande:

Mötet valde Hanz Linderyd, Företagsgruppen Norra Station

2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare:

Mötet valde Leif Lindkvist, Företagsgruppen Norra Station.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet:

Mötet valde Christina Lundbäck, Planet Fitness och Andreas Lööf, Liselotte Lööf.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande:

Mötet befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd:

Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

6. Fastställande av dagordningen:

Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt fråga om dess godkännande:

Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsberättelse.

8. Revisionsberättelse:

Revisorn föredrog revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Beslut om medlemsavgiftens storlek:

Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter för medlemskap.

11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar:

Inga förslag var anmälda.

12. Val av styrelse:

Mötet godkände valberedningens förslag till styrelse och revisorer enligt nedan:

a) Ordförande på ett år:

Karl-Arne Grandell, Atrium Ljungberg, nyval, vald till 2011.

b) Ordinarie ledamöter på två år:

Jan Edberg, Per Edberg AB, omval, vald till 2012.

Sonny Lööf, Liselotte Lööf AB, omval, vald till 2012.

c) Ordinarie ledamöter på ett år:

KG Bergqvist, Fujifilm, omval vald till 2011.

Lotta Gustafson, Hotell Norrtull, nyval, vald till 2011.

d) Suppleant på ett år:

Hanz Linderyd, OKQ8, nyval, vald till 2011.

e) Förslag om rekrytering av ytterligare ledamöter till styrelsen:

- Ny kommunikationschef på Stockholm Science City väljs in i styrelsen.

- Årsmötet godkände styrelsens förslag om att ge valberdningen i uppdrag att rekrytera ytterligare ledamöter till styrelsen under året.

13. Val av Revisor på ett år:

Helena Nilsson, Klocktornet, vald till 2011.

14. Val av revisorssuppleant på ett år:

Kjell Andersson, Handelsbanken, Norrtull, vald till 2011.

15. Förslag till valberedning på ett år:

Mötet godkände förslag enligt nedan:

Thomas Anttila, Handelsbanken Vanadisplan, omval, vald till 2011.

Ingela Palmgren, Andritz, omval, vald till 2011.

Leif Lindkvist, Företagsgruppen Norra Station (sammankallande) omval, vald till 2011.

16. Övriga frågor:

Mötet avslutades med att Christina Lundbäck, Planet Fitness informerade om spinningeventet Spin of Hope, samt avtackning av Helen Ericsson, Vin & Sprithistoriska Museet och Gunnar Johansson, Roos Neon, vilka lämnar sina befattningar som styrelseledamot respektive revisor.

JUSTERAT PROTOKOLL FINNS HOS SEKRETERAREN

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Lindkvist

Hanz Linderyd

Justeras:

Justeras:

Christina Lundbäck

Andreas Lööf