

# FÖRETAGSGRUPPEN HAGASTADEN

## Protokoll från årsmöte 2012 den 22 mars i Företagsgruppen Norra Station på Elite Palace

### 1. Val av mötesordförande:

Mötet valde Hanz Linderyd, SIRA.

### 2. Val av mötessekreterare:

Mötet valde Leif Lindkvist, Företagsgruppen Norra Station.

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

Mötet valde Kristina Lindstedt, Wenner Gren Stiftelserna och Ingela Palmgren, Andritz.

### 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:

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse 2011 godkändes av mötet.

### 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 om oförändrade årsavgifter.

### 11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmarna:

Inga förslag hade inkommit.

### 12. Fastställande av beslut vid extra årsmöte den 23 november 2011 om stadgeändringar:

- § 1: gruppens namn ändras till: Företagsgruppen Hagastaden
- § 2: ändras till: medlemmar är företag i Hagastaden (Stockholm stad och Solna stad) samt kommersiella fastighetsägare/förvaltare med verksamhet i området:

Mötet fastställde besluten enligt ovan.

### 13. Val av styrelse:

Mötet godkände valberedningens förslag enligt nedan:

#### a) Ordförande på ett år:

Anna Frejd, Stockholm Science City, nyval

#### b) Högst sju ordinarie ledamöter på två år:

Jan Edberg, Per Edberg AB, omval

Camilla Lemnell, Atrium Ljungberg, nyval som ordinarie ledamot

Hans Liljeblad, OKQ8, nyval

Zandra Munslow, Elite Palace Hotel, nyval

Rutger Wahlén, Hotell Norrtull, vald till 2013

**c) Suppleant på ett år:**

Sonny Lööf, Liselotte Lööf AB, nyval som suppleant

**14. Val av:****a) Revisor på ett år:**

Hanz Linderyd, SIRA, nyval

**b) Revisorssuppleant på ett år:**

Kjell Andersson, Handelsbanken Norrtull, omval

**15.Förslag till valberedning på ett år:**

Ingela Palmgren, Andritz, omval

Leif Lindkvist, Företagsgruppen Hagastaden, omval

**16.Övriga frågor:**

Inga

Innan mötet informerade projektledare Martin Edfelt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm och Karolina Gustafson, planarkitekt Solna Stad om de framtida planerna för Hagastaden.

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Lindkvist

Hanz Linderyd

Justeras:

Justeras:

Kristina Lindstedt

Ingela Palmgren

Justerat protokoll finns hos sekreteraren