



Protokoll från årsmöte 2013 den 19 mars i Företagsgruppen Hagastaden hos Solna Stad

1. Val av mötesordförande:

Mötet valde Camilla Lemnell, Atrium Ljungberg

2. Val av mötessekreterare:

Mötet valde Leif Lindkvist, Företagsgruppen Hagastaden.

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

Mötet valde Erik Köster, KE Gruppen och Johanna Pettersson, Elite Palace

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 för 2012 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. Val av styrelse:

Mötet godkände valberedningens förslag enligt nedan:

a) Ordförande på ett år:

Camilla Lemnell, Atrium Ljungberg, nyval

b) ordinarie ledamöter på två år:

Jan Edberg, Per Edberg AB, vald till 2014

Hans Liljeblad, OKQ8, vald till 2014

Yvonne Palmgren, Apollo Resor, nyval till 2015

Rutger Wahlin, Hotell Norrtull, omval till 2015

c) Ordinarie ledamöter på ett år:

Andreas Naumslauer, Stockholm Science City, nyval till 2014

Inger Svendsen, Art-O-Matic, nyval till 2014

d) Suppleant på ett år:

Johanna Pettersson, Elite Palace, nyval till 2014

14. Val av:**a) Revisor på ett år:**

Hanz Linderyd, SIRA, omval till 2014

b) Revisorssuppleant på ett år:

Kjell Andersson, Handelsbanken Norrtull, omval till 2014

15.Förslag till valberedning på ett år:

Ingela Palmgren, Andritz, omval till 2014

Leif Lindkvist, Företagsgruppen Hagastaden, omval till 2014

Adjungerade ledamöter utses av styrelsen.

16.Övriga frågor:

Inga.

Innan mötet informerade projektledare Svante Torell om Hagastadsprojektet, och Åsa Bergström berättade om Hagastaden och näringslivet i Solna.

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Lindkvist

Camilla Lemnell

Justeras:

Justeras:

Erik Köster

Johanna Pettersson