

Årsmötesprotokoll

Protokoll från konstituerande årsmöte i Företagsgruppen Norrtull Center den 17 januari 2002 på Fujifilm Sverige

1. Val av mötesordförande:
K G Bergqvist, Fujifilm valdes till mötesordförande
2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare:
Leif Lindkvist, FGS valdes till mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet:
Mötet valde Johan af Klercker, Watch Information och Eva Carlsson, Scand Pharm
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 dagordning:
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes
7. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget samt fråga om dess godkännande:
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
8. Beslut om medlemsavgiftens storlek:
Mötet godkände styrelsens förslag till medlemsavgift: avdragsgill serviceavgift 500:00 och medlemsavgift 100:00 per verksamhetsår
9. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Inga förslag hade inkommit
10. Val av styrelse:
Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelse och revisorer enligt följande:
 - a) ordförande på två år:
K G Bergqvist, Fujifilm Sverige
 - b) högst fyra ordinarie ledamöter på två år:
Ulf Hedberg, Handelsbanken Norrtull, kassör
Cecilia Wikström, OKQ8
 - c) högst två suppleanter på ett år:
Dan Nilsson, Lexus
11. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år:
Revisor: Gunnar Johansson, Roos Neon
Revisorssuppleant: Ulf Nicander, FGS
12. Förslag till valberedning:
Mötet uppdrog till styrelsen att komma med förslag
13. Övriga frågor:
Inga övriga frågor anmäldes

Mötet avslutades med att Åke Svensson, projektledare, Vägverket, informerade om senaste nytt från Norra Länken.

Vid protokollet:
Leif Lindkvist

Justeras:
KG Bergqvist

Justeras:
Eva Carlsson

Justeras:
Johan af Klercker