

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte i Företagsgruppen Norrtull Center den 11 februari 2004 på Fujifilm

§ 1. Val av mötesordförande

Mötet valde KG Bergqvist, Fujifilm

§ 2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare

Mötet valde Leif Lindkvist, Företagsgrupperna Storstockholm

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

Mötet valde Erik Köster, KE-Gruppen och Helena Jacobsson, BeDeGe

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara utlyst i vederbörlig ordning

§ 5. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan fastställdes som röstlängd

§ 6. Fastställande av dagordning

Mötet godkände styrelsens förslag till dagordning

§ 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt fråga om dess godkännande

Mötet godkände verksamhetsberättelsen

§ 8. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

Ordföranden föredrog årsredovisning och revisionsberättelse

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret

§ 10. Beslut om årsavgiftens storlek

Mötet godkände styrelsens förslag till årsavgifter. Beloppen oförändrade från föregående verksamhetsår: 500 kr i verksamhetsstöd och 100 kr i medlemsavgift

§ 11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

Inga förslag anmälde

§ 12. Val avstyrelse

Mötet godkände valberedningens förslag till styrelse och revisorer enligt följande:

a) ordförande på två år:

Hanz Linderyd, OKQ8

nyval

b) ordinarie ledamöter på två år:

K.G. Bergqvist, Fujifilm

nyval

Ann-Kathrin Blomkvist, Fablinco

omval

Tiina Magnusson, Handelsbanken(kassör)

vald till 2005

Cecilia Wikström, OKQ8

omval

b) Suppleanter på två år:

Elin Falk, Cats AB

nyval

Inger Franzén, Stift. Wenner Gren

vald till 2005

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år:

a) Revisor:

Gunnar Johansson, Roos Neon

omval

b) Revisorssuppleant:

Ulf Nicander, Företagsgrupperna Storstockholm

omval

§ 14. Förslag till valberedning på ett år:

Leif Lindkvist, Företagsgrupperna Storstockholm

omval

Lindkvist fick mötets uppdrag att rekrytera ytterligare ledamot

§ 15. Övriga frågor:

Styrelsen utreder ett förslag om att ledamöterna fortsättningsvis väljs så att hela styrelsen inte väljs samtidigt utan individuellt.

Under årsmötet talade Per Juth, bitr.chefekonom på Svenskt Näringsliv om tillväxten i näringslivet ur olika perspektiv. Organisationens nya skrift "Saknas- 70000 nya företag" delades ut. Ingrid Hedman, Humlegården Fastigheter informerade om ett nytt gym med tillhörande spa som kommer att byggas i fastigheten Sveavägen 163-167, och som blir klart under hösten 2004.

Vid protokollet:

Leif Lindkvist

Justeras:

KG Bergqvist

Justeras:

Helena Jacobsson

Justeras:

Erik Köster