

Västra hamnen ekonomisk förening – Have it all!



Protokoll extra årsmöte pga. ändrat räkenskapsår

Plats: Lokal 17, Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Datum: 22 maj, 2018

Tid: kl. 15.00–17.00

Närvarande:

1. Teres Arvidsson, Västra Hamnen ek. förening
2. Helena Paulsson, ÅF konsult (ordförande)
3. Thomas Brunk, Malmö stad, stadsbyggnadskontoret (sekreterare)
4. Pontus Hedetoft, Eminent Reklambyrå (kassör)
5. Anna Björklund, Skanska Öresund
6. Jeanette Persson, Malmö universitet
7. Anki Björk, BRF Fören 5
8. Jörgen Andersson, BRF Fören 5
9. Christer Nyman, BRF Skonaren
10. Jan Petersson, Vasakronan AB
11. Niklas Åklundh, Midroc/WTC
12. Hanne Birk, Varvsstaden
13. Zsolt Galaczy, Doc Piazza
14. Dick Fredholm, Malmö stad, Kulturförvaltningen
15. Patrik Widerberg, Malmö stad, Fastighets- och Gatukontoret
16. Mikael Strand, Wihlborgs

Protokoll:

1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Helena Paulsson respektive Thomas Brunk.
2. godkännande av röstlängden
13 medlemmar med rösträtt närvarande.
3. val av en eller två justeringsmän
Dick Fredholm och Anna Björklund.
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Ja.
5. fastställande av dagordningen
Ja, enligt utskick.
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Helena Paulsson presenterade styrelsearbetet under perioden maj-december 2018 och föreningens nya och gemensamma deklaration. Styrelsen har träffats fem gånger och arbetsutskottet bestående av ordförande, sekreterare, kassör och koordination en till två gånger per månad, samt löpande kontakt per mejl och telefon.
Teres Andersson informerade om föreningens aktiviteter under perioden för 2017.
Pontus Hedetoft gick igenom ÅR och revisionsberättelse.
Jörgen Andersson föreslog att ordet "trygghet" ska in i verksamhetsberättelse.
1 röst för, 12 röster mot. Trygghet kommer dock vara en aktiv del i föreningens fortsatta verksamhetsplan under 2018.

Västra hamnen ekonomisk förening – Have it all!



7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Ja, enligt förslaget.

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Ja, styrelse beviljades ansvarsfrihet.

9. nya stadgar

Nya stadgar godkännes, förutom personval till valberedning, §18, vilket beslutas av årsstämman.

10. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Inget arvode ges till styrelseledamöter men utbetalas till revisor.

11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Inga förändringar. Håller fast vid nuvarande medlemsavgifter.

12. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Beslut att antalet ledamöter blir åtta ordinarie och fem suppleanter till nästa ordinarie årsstämma Q1 2019.

13. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Helena Paulsson presenterade valberedningens utgångspunkter och förslag:

- Extra årsstämma – vi gör lite ändringar
- Ersätta Helena Paulsson, Birgitta Wickman och Tim Prevolnik
- Vi förhåller till gamla stadgar
- Styrelsen bör vara en mix av stad, näringsliv, universitet och boende
- Ledamöter och suppleanter ska ha tid, kompetens och vilja att jobba för hela Västra Hamnen utifrån vår gemensamma deklaration
- Fokus på kontinuitet och pågående verksamhetsår 2018
- Större justeringar av ledamöter & suppleanter till ordinarie årsmöte Q1 2019
- Valberedningen fortsätter arbetet under hösten 2018 utifrån styrelsens och föreningens nya deklaration.

Ledamöter (8 st):

- Thomas Brunk, Stadsbyggnadskontoret, ordförande (ny)
- Pontus Hedetoft, Eminent Reklambyrå, kassör
- Jeanette Persson, Malmö universitet, sekreterare (ny)
- Patrik Widerberg, Gatukontoret, ledamot
- Hanne Birk, Varvsstaden, ledamot
- Niklas Åklundh, World Trade Center, ledamot
- Anders Gran, Twiik, ledamot
- Mikael Strand, Wihlborgs, ledamot

Suppleanter (5 st):

- Ann-Cathrine Björk, Brf. Fören 5, suppleant
- Dick Fredholm, Kulturförvaltningen, suppleant
- Zsolt Galaczy, Doc Piazza, suppleant
- Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings, suppleant (ny)
- Anna Björklund, Skanska Öresund, suppleant (ny)

Förslaget godkändes av årsstämman med 10 röster för.

Västra hamnen ekonomisk förening – Have it all!



14. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Olof Andersson, BDO, fortsätter som revisor och Christoffer Hultén som suppleant.
15. val av valberedning
Eftersom Yasemin blev invald som ny suppleant fortsätter Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad och Oskar Lärn, VD, Eminent Reklambyrå som valberedning, under förutsättning att de är överens om förslag till styrelse inför årsstämma 2019. Årsstämman vill att valberedningen består av minst tre personer efter nästa ordinarie stämma.
16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
Inga övriga ärenden hade inkommit.

Ordförande:

Helena Paulsson

Protokoll:

Thomas Brunk

Justeras:

Dick Fredholm

Anna Björklund