



Föreningsstämma 2020 (20.05.2020)

Närvarande:

Thomas Brunk , Malmö stad
Anna Bogeskär Brandt, Malmö universitet
Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings
Zsolt Galazcy, Doc Lounge
Pontus Hedetoft, Eminent
Calle Håkansson, Altitude Meetings
Anders Lindskog, Dockan Marina
Patrik Widerberg, Malmö stad
Peter Olsson, Wihlborgs
Patrik Lundberg, Skanska
Jessica Andersson, Skanska
Anders Gran, Twiik
Nicklas Åklundh, WTC
Oskar Lärn, Eminent

Protokoll

1. Stämman öppnas

2. Val av stämмоordförande

Thomas Brunk

3. Stämмоordförandens val av protokollförare

Anna Bogeskär Brandt

4. Godkännande av dagordning

Ja

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Patrik Lundberg och Anders Gran

6. Fråga om stämman har blivit stadgenligt utlyst

Ja

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd: Zsolt Galazcy, Yasemin Arhan Modéer, Anders Lindskog, Pontus Hedetoft, Peter Olsson, Patrik Lundberg, Anna Bogeskär Brandt, Anders Gran, Thomas Brunk

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och

9. Föredragning av revisorns berättelse

Se bilaga 1. Kassör, Patrik Lundberg presenterar ekonomi 2019. -100 tkr 2019, sänkt solditet. Något ökade kostnader – testbäddsaktiviteter, inköp container, f.d. verksamhetsledare, konsulter, Mobility Challenge. Underskott ej inkomna fakturor ca



150 tkr. 2020; Finansiering certifiering Citylab. Påminnelse/uppföljning till de som inte har betalat årsavgift skickas ut. 321 tkr saknas i medlemsintäkter.

Se bilaga 2. Ordförande, Thomas Brunk presenterar förvaltningsberättelsen 2019. Fokusområden stadsliv, mobilitet och energiomställning. Samverkansplattform för de som vill stadsdelens bästa. Mål att bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035 (då Västra hamnen förväntas vara färdigställt). Brett register av medlemmar, små och stora företag, Malmö stad och Malmö universitet. Aktiviteter, event och spridning i föreningens kanaler. Mobility Challenge sensommar 2019 tillsammans med medlemmar och partners. Åtta medlemsträffar under 2019. Verksamhetsledare Calle Håkansson och Pontus Hedetoft fokus på event, medlemskap och kommunikation. Mässa för bostadsrättsföreningar planeras, inställd i vår p.g.a. pandemin.

Revisorns berättelse; Annan attestordning föreslås av revisorn (två oberoende styrelseledamöter). Beslut tas på föreningens kommande styrelsemöte. God ordning och fungerande ekonomi i föreningen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ja

11. Beslut om resultatdisposition

Ja

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Förslag från valberedningen: Arvode 10 000 kr per år och person, för ledamöter i arbetsutskottet (ordförande, sekreterare och kassör) mottas frivilligt. Går hand i hand med föreningens utbredning och fortsatta påverkan på stadsdelen.

Förslag godkänt med förbehållet att arvode utbetalas om föreningen uppvisar ett positivt resultat.

Revisor för nästkommande verksamhetsår; Olof Andersson BDO.

14. Beslut om serviceavgift enligt följande;

Insatsbelopp för nya medlemmar (1-20 anställda) 100 kr. 3000 kr för resterande (>20 anställda). Insatsen betalas när medlemskapet beviljats och återbetalas vid utträde ur föreningen. Godkänt.

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Nio ledamöter, en adjungerad ledamot utan rösträtt, två suppleanter. Godkänt.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

1. Ordförande: Yasemin Arhan Modéer – Altitude meetings (ny ordf.) (deltar ej vid frågor rörande ekonomi verksamhetsteamet)
2. Sekreterare: Anna Bogeskär Brandt – Malmö universitet
3. Kassör: Anders Lindskog - Dockan Marina (ny)
4. Josefin Runquist – Drivhuset Malmö (ny)



5. Johanna Perlau – Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret (ny)
6. Peter Olsson - Wahlborgs
7. Jonas Holmberg - Midroc
8. Zsolt Galazy – Doc Piazza
9. Jessica Andersson – Skanska (ny)

Adjungerad ledamot

Marie Persson – Malmö stad Fastighets och gatukontoret

Suppleanter

1. Per-Arne Nilsson – Malmö stad, Miljöförvaltningen (ny)
2. Lisa Renntun - HSB

Valberedningens förslag godkänt.

Styrelsen utser vice ordförande på kommande styrelsemöte.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor; Olof Andersson, BDO. Revisorssuppleant; Christoffer Hultén, BDO.
Godkänns.

18. Val av valberedning

Hanne Birk, Varvsstaden

Sebastian Ekstam, Malmö stad Stadsfastigheter (ordförande)

Patrik Lundberg, Skanska

Förslag godkänns.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga övriga frågor eller ärenden anmälda.

20. Stämman avslutas

Västra hamnen ekonomisk förening – Have it all!



Ordförande:

Thomas Brunk

Protokoll:

Anna Bogeskär Brandt

Justeras:

Patrik Lundberg

Anders Gran