



Org nr 769614-1980)

Plats:Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Årsstämma 2025

a) **Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande Anders Larsson förklarar mötet öppnat, kl. 19.00

b) **Fastställande av röstlängd**

22 st + 2 st ytterligare medlemmar som tillkom under mötets gång. - Ja, enhälligt beslut att även de blev röstberättigade.

c) **Val av stämмоordförande**

Kenneth Raneryd

d) **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Marianne Barkgård

e) **Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet**

Jan Hammarlund

f) **Val av rösträknare**

Daniel Karlsson och Martin Eriksson

g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Ja enhälligt beslut

h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning.**

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen – *Ja enhälligt beslut*

i) **Framläggande av revisorernas berättelse**

Stämman beslutade att fastställa revisorernas berättelse – *Ja enhälligt beslut*

j) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning 2024 – *Ja enhälligt beslut*

k) **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition för 2024 i enlighet med revisorns uttalande. – *Ja enhälligt beslut*



Org nr 769614-1980)

Plats:Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet - *Ja enhälligt beslut*

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
Ja enhälligt beslut

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutar om ett fast styrelsearvode om 88 000:- som styrelsen har att fördela, samt ett mötesarvode enligt Botkyrka kommuns författningssamling, punkten Arvode för sammanträde och förrättning, § 10 samt ett arvode om 275 :- per arbetad timme för uppdrag som ej ingår i det ordinarie styrelsearbetet. - *Ja enhälligt beslut*

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag

Ledamöter:

Stefan Holm Munkhättevägen 15 C Nyval 2 år

Jan Hammarlund Munkhättevägen 17 A Omval 2 år

Ledamöter som är valda på två år fram till stämman 2026

Anders Larsson Munkhättevägen 15 B

Marianne Barkgård Munkhättevägen 17 A

Martin Eriksson Munkhättevägen 15 A

Ledamot som avgår efter stämman 2025:

Daniel Karlsson Munkhättevägen 17 B

Suppleanter:

Tauno Matatrainen Munkhättevägen 15 B Omval 1 år

Karolina Kosinska Myntvägen 6 Omval 1 år

Alexander Bordeianu Munkhättevägen 17 A Nyval 1 år

Ja enhälligt beslut

p) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie revisor välja Auktoriserad revisor, BOREV revision AB.

Stämman beslutar att till BOREV revision AB ge mandat att utse revisorssuppleant.

Årsstämma 2025,

Sammanträdesdatum: 2025-06-03
19.00-19.45



Org nr 769614-1980)

Plats:Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Ja enhälligt beslut

q) Val av valberedning

Stämman godkänner omval av Olle Urdin samt Per Tillgren.

Ja enhälligt beslut

r) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Inga inkomna ärenden fanns att ta upp till behandling.

s) Stämmans avslutande

Stämman avslutas kl.19.45



Marianne Barkgård
Mötessekreterare



Jan Hammarlund
Justerare



Kenneth Raneryd
Mötesordförande