

Datum för stämma: 2012-05-15, klockan 18.30, vid Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarn.

1. Mötets öppnande
 - a. Ordförande Manne Skoog hälsade alla välkomna
2. Val av ordförande på stämman
 - a. Manne Skoog.
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare för årsstämman
 - a. Björn Enström
4. Fastställande av dagordning
 - a. Godkändes
5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och vara rösträknare på mötet.
 - a. Peter Lindqvist och Karin Enoksson-Torlén
6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden/röstlängd.
 - a. 26 röstberättigade närvarade. Röstlängden godkändes
7. Fråga om kallelse till stämma behörigen skett.
 - a. Kallelse har behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 - a. Årsberättelsen godkänd och läggs till handlingarna
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 - a. Revisionsberättelsen godkänd och läggs till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - a. Resultat och balansräkningen godkänd och läggs till handlingarna
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
 - a. Stämman beslutade att godkänna förslag till vinstdispositionen i Årsredovisningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 - a. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.
13. Beslut om arvoden för styrelsen inför nästkommande verksamhetsår.
 - a. På förslag från mötesdeltagare diskuterades höjning av styrelsearvode. Beslutades dock att styrelsen fortsatt förfogar över ca 25 000 kr att fritt disponera som ersättning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

a. Till ordinarie ledamöter valdes

- i. Manne Skoog,
- ii. Mathias Rydlund
- iii. Björn Enström
- iv. Peter Piskula
- v. Teea Pietelä

b. Till suppleanter valdes

- i. Kjell Torlén
- ii. Annika Kaiser
- iii. Aki Boyea
- iv. Bo Helgesson

15. Val av revisor och revisorssuppleant

- a. Price Waterhouse Cooper

16. Val av valberedning och dess sammankallande.

- a. Ellenor Engholm och Hans Thorkén

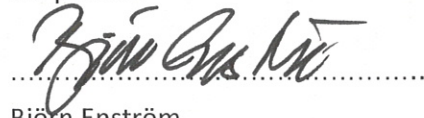
17. Övriga ärenden.

- a. Inga övriga ärenden

18. Mötets avslutande

- a. Stämman avslutades och styrelsen tackades för det gångna året.

Vid pennan

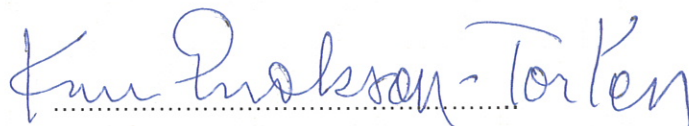


Björn Enström

Justeras



Peter Lindqvist



Karin Enoksson-Torkén