

# Protokoll årsmöte 100GRUPPEN 2018

**Datum:** 2018-05-15

**Tid:** 13.00 - 14.00

**Plats:** Bjerking, Hornsgatan 174, Stockholm

**Närvarande:** Ivana Kildsgaard Link arkitekter, Robert af Wetterstedt Bjerking, Magnus Hedenmark re:profit, Åsa Stenmarck IVL, Ulf Bergvall Coresource, Jesper Björling SundaHus, Therese Löwstedt Indicum inredningark, Michael Helander, reCreate Desigt Co, Michaela Holmdahl, reCreate Desigt Co, Peter Liljestränd Vican, Helena Lindberg Link arkitekter, Peder Welander Moelven Modus, Kristoffer Jonsson White, Cecilia Gimmersta Stove Rebel Walls, Soili Salo Nordic Green Design, Johanna Ljunggren Kinnarps, Anna Holst Tema, Maria Olsson Interface, Anders Näsmark Tarkett, Eva-Lotta Skinstad Tarkett, Martin Pollak Ogeborg, Mattias Alkeblad re:profit, Maja Carlsson Bardon, Rasmus och Ekberg Echophone.

1. **Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.**
  - a. Mötet beslutade att välja Jesper Björling till ordförande.
  - b. Mötet beslutade att välja Robert af Wetterstedt till sekreterare.
  - c. Mötet beslutade att välja Magnus Hedenmark till protokolljusterare.
  - d. Mötet beslutade att välja Martin Pollak till protokolljusterare.
2. **Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.**
  - a. Mötet beslutade att mötet utlysts i rätt tid.
3. **Fastställande av dagordning.**
  - a. Mötet beslutade att godkänna dagordningen enligt utskick med tillägget för ändring av stadgar med fler ledamöter.
4. **a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.**
  - a. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2017.
  - b. Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för år 2017.
5. **Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.**
  - a. Mötet beslutade att fastställa revisionsberättelse för 2017.
6. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.**
  - a. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
7. **Fastställande av medlemsavgifter.**
  - a. Mötet beslutade att innevarande medlemsavgift kvarstår.
8. **Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.**
  - a. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget enligt utskickat förslag med ändring att styrelsens arvode sätts till 0 kr.

**9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.**

- a. Mötet beslutade att välja Ivana Kildsgaard till ordförande för ett år.

**10. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.**

- a. Mötet beslutade att välja Robert af Wetterstedt, Magnus Hedenmark, Hedenmark, Åsa Stenmarck, Peder Wallander och Johanna Ljunggren till ledamöter.

**11. Val av revisor och revisor suppleant.**

- a. Mötet beslutade att välja Sussi Wetterlin revisor och Ulf Bergvall till suppleant.

**12. Val av valberedningen (sammankallande och ordinarie).**

- a. Mötet beslutade att välja Martin Pollak till sammankallande och Anna Holst till ordinarie.

**13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.**

Styrelsens förslag

- a. Rekommendation
- i. Mötet beslutade att fastställa styrelsens rekommendationer för kemikalier.
- b. Definition
- i. Mötet beslutade att fastställa styrelsens definition för återanvändning, återvinning och avfall. Önskemål om att översätta definitionen till engelska nämndes på mötet.
- c. Bildande av servicebolag
- i. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda bildande av servicebolag under innevarande verksamhetsår. Beslut om bolagsform fattas på nästkommande eller extra utlyst årsstämma.
- d. Ändring av antal ledamöter i stadgarna
- i. Mötet beslutade att ändra §6 i stadgarna från max fyra (4) ledamöter till max sex (6) ledamöter.

Inkomna motioner

- a. Inga inkomna motioner.

**14. Övriga frågor.**

- a. Inga övriga frågor.

Justerare



Magnus Pollak  
MARTIN



Magnus Hedenmark