

Protokoll konstituerande årsmöte 100GRUPPEN

Datum: 2016-04-28

Tid: 09:30

Plats: LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7, 12008 Stockholm

Närvarande: Robert af Wetterstedt, Bjerking, Alexandra Moore, MORE Design & concept, Lena Allin, Malmstolen, Tommy Wilén EFG, Robin, Ljungar, TMF, Anna Holst, TEMA, Marcus Eriksson Rosenström, Tarkett, Pelle Alling, EFG, Bengt-Åke Freiman, Tretum, Elin Freiman, Tretum, Ivana Kildsgaard, LINK, Magnus Hedenmark, Re-Makers, Per Håkansson, Kompanjonen, Martin, Pollak, Ogeborg, Elin Persson, LINK, Jesper Björling, SundaHus (medverkade via telefon) och Leif Lång, Svanen (del av tid).

| | |
|-----|---|
| § 1 | Mötets öppnande Robert af Wetterstedt öppnade mötet. |
| § 2 | Val av mötesordförande Mötet beslutade att välja Magnus Hedenmark till mötesordförande. |
| § 3 | Val av mötessekreterare Mötet beslutade att välja Robert af Wetterstedt till mötessekreterare. |
| § 4 | Val av person att justera protokollet Mötet beslutade att Elin Persson jämte mötesordförande Magnus Hedenmark justera protokollet. |
| § 5 | Godkännande av dagordning Mötet beslutade att godkänna dagordningen. |
| § 6 | Bildande av föreningen 100GRUPPEN Mötet beslutade att bilda föreningen 100 GRUPPEN. |
| § 7 | Antagande av stadgar Mötet beslutade att anta föreningens stadgar dat 2016-02-29 med kommentaren att paragraf (§) 9 saknas i stadgarna. Mötet beslutade att stadgarna antas utan paragraf (§) 9, bifogas. |
| § 8 | Årets verksamhetsplan Mötet beslutade att anta årets verksamhetsplan, se bilaga dat 2016-04-28, Rev 1. |

| | |
|------|---|
| | Tillägg: Informationsspridning läggs till Arbetspår 3. Ivana är biträdande samordnare för Arbetspår 3. |
| § 9 | Årets budget och fastställande av medlemsavgift Mötet beslutade att anta föreslagen budget enligt verksamhetsplanen. Mötet beslutade att fastställa årets medlemsavgift till 1 500 kr. |
| § 10 | Val av årets styrelse Mötet beslutade att välja Ivana Kildsgaard till ordf. och Magnus Hedenmark och Rober af Wetterstedt till ledamöter på ett år. |
| § 11 | Val av revisor Mötet beslutade att välja Bengt-Åke Freiman till revisor. |
| § 12 | Val av valberedare Mötet beslutade att välja Martin Pollak (sammankallande) och Per Håkansson till valberedning. |
| § 13 | Övriga frågor Kommentarer: Ett råd bör knytas till föreningen. En referensgrupp/teknisk kommitté bör knytas till föreningen. En kommunikationsplan bör upprättas. Informationsspridning ska ske mellan de olika Arbetsspåren. Bättre att 100GRUPPEN gör ett litet bra arbete än mycket, som inte blir så bra. Viktigt med extern informationsspridning. En uppförandekod för medlemmar bör upprättas. |
| § 14 | Mötets avslutande Mötet beslutade att avsluta mötet. |

Vid protokollet

Justerare

Mötesordförande

Robert af Wetterstedt

Elin Persson

Magnus Hedenmark