



Protokoll från extrastämma 2015

Tid: Tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 19.00

Plats: Restaurang Taste, Telegrafgatan 6B, Solna

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peder Wadman välkomnade och förklarade årsstämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Robert Skoog till ordförande.

3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde John Severinson som sitt val av protokollförare vid stämman.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Lars Djönne (lgh 251) och Oskar Hedlund (lgh 661) till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna skall kallelse till extra stämma ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse har skett genom e-postutskick och utdelad inbjudan drygt två veckor i förväg samt utdelning av årsredovisning och motioner kort tid därefter. På fråga från ordförande förklarade sig stämman med detta vara behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar genomfördes och utvisade att 43 medlemmar var representerade varav 1 med fullmakt. 1 medlem anlände efter röstlängden fastställdes.

8. Ändring av stadgar

Styrelsens ordförande informerade om bakgrunden till stadgeändringen och behovet av nya formuleringar i stadgarna med hänsyn till ändrade avskrivningsregler. Efter en frågestund om innebörden i delar av de nya stadgarna så beslutade stämman enhälligt att anta de nya stadgarna.

9. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Protokoll fört av
John Severinson



Justerat av
Lars Djönne



Oskar Hedlund


