

Protokoll fört vid årsstämma med Malmö Citysamverkan Service AB 2023-05-10

Närvarande:

Isabel Enström	Malmö stad
Eric Sjöstedt	Vasakronan
Christel Fryklund	Volito
Martin Landler	Stena fastigheter
Nina Gilljam	Trianon
Erik Elmeskär	Wihlborgs
Christoffer Persson	Malmö Cityfastigheter
Fredrik Elfvén	Jernhusen
Thomas Ivarsson	Scandic
Adis Korjenic	Pressbyrån
David Neckmar	Blomsterpigan
Pia Sandin, VD	Malmö Citysamverkan
Karl Englund	Ernst & Young
Marcus Odelstig	Malmö Citysamverkan
Bodil Johansson	Malmö Citysamverkan

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Eric Sjöstedt valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare

Bodil Johansson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av justeringspersoner

Isabel Enström och Martin Landler valdes att jämte ordförande justera protokollet.

5. Godkännande av röstlängd

Malmö Cityförening ideell förening genom Nina Gilljam 100 aktier.

6. Fråga om stämmans behöriga sammankallande

De närvarande fastställde att stämman var behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning. Bilaga

Årsredovisning föredrogs av Pia Sandin. Ett bildspel med satsningar och arrangemang under året visades och kompletterades med några korta kommentarer. En årsrapport för att visa medlemmarna vad de får för sina pengar håller på att tas fram och kommer vara klar om några veckor. Malmö Citysamverkan vann under året en stor upphandling av presentkort som Malmö stad gjorde. Upphandlingen gäller i två år och kan komma att förlängas ytterligare två år.

Stämman beslöt

att godkänna framlagd och föredragen årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

Stämman beslöt

att godkänna revisionsberättelsen

9. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslöt

att fastställa resultat och balansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt

att godkänna att årets resultat överföres till ny räkning

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Stämman beslöt

att fastställa styrelsearvodet till 0 kronor

att fastställa revisionsarvodet i enlighet med framlagd och godkänd räkning

11. Fastställande av serviceavgifter för 2024

Stämman beslöt

att godkänna att serviceavgifterna förblir oförändrade med förbehållet att vi måste invänta beslut från Tekniska nämnden.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslöt

att fastställa styrelsens storlek för 2023 till 7 ledamöter

att fastställa antalet suppleanter för 2023 till 6 stycken

att godkänna valberedningens förslag (se bilaga)

82 11 8

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ernst & Young är valt som revisionsbolag med Karl Englund som huvudansvarig revisor.

14. Val av valberedning

Stämman beslöt

att omvälja Magnus Algstam, Eton, Louise Svensson, Malmö stad och Christoffer Persson, Malmö Cityfastigheter.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

16. Mötets avslutande

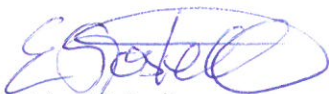
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Bodil Johansson

Justeras



Eric Sjöstedt



Isabel Enström



Martin Landler