

	PROTOKOLL nr 1		Sid 1(2)
	Sammanträdesdatum 2017-02-16	Paragraf 1-11	Exemplar nr
Organ, kommitté ed FSF Föreningen Slakthusområdets Företag Årsmöte	Vid protokollet Johan Dennerby		Utskriftsdatum 2017-02-20
Plats Rest. Lokanta hallvägen 7B	Justerande (förutom ordf) Sven Hammare/Ola Janheim		

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes **Peter Ögren** och till sekreterare valdes **Johan Dennerby**. Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagen protokoll valdes Sven Hammare (Wurstmaster) och Ola Janheim (Specialchark).

§ 2 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Det fastslogs att kallelsen som var skickad den 2 februari med mail utsänts på stadgeenligt sätt och att årsmötet således var utlyst i behörig ordning.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Fastställdes att närvarolistan efter justering skulle gälla om det blev votering. Närvarolista bifogas.

§ 4 Dagordning

Dagordning för mötet fastställdes med en ändring av punkt 8 där året skall vara 2018. Dagordning bifogas.

§ 5 Föredragning av styrelsens och revisorns berättelse

Ordförande informerade i korta ordalag om årets styrelsearbete. Styrelsen har under året haft 5 stycken styrelsemöten. Sekreteraren redogjorde för årets resultat och bokslut som finns bifogat i möteshandlingarna. Årets vinst blev 46.126,00 kr och kassabehållningen 266.137,00 kr. Revisorns berättelse fanns även den med i möteshandlingarna.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7 Beslut om eventuella arvoden

Det beslöts, i likhet med tidigare år, att inga arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter.

§ 8 Årsavgift 2017

Förslag från styrelsen att årsavgiften för 2017 skall vara oförändrad 1000 kronor per företag och år. **Stämman beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 1000 kr/år och företag.**

§ 9 Val av styrelse, suppleanter och revisor

På förslag av valberedningen valdes till:

Ordförande:	Peter Ögren	Omval 2 år
Ledamöter:	Christer Andersson	Omval 2 år
	Ola Janheim	1 år kvar
	Johan Dennerby	1 år kvar
	Kenneth Wahlqvist	Omval 2 år
	Sven Hammare	Omval 2 år

	PROTOKOLL nr 1		Sid 2(2)
	Sammanträdesdatum 2017-02-16	Paragraf 1-11	Exemplar nr
Organ, kommitté ed FSF Föreningen Slakthusområdets Företag Årsmöte	Vid protokollet Johan Dennerby		Utskriftsdatum 2017-02-20
Plats Rest. Lokanta hallvägen 7B	Justerande (förutom ordf) Sven Hammare/Ola Janheim		

Suppleant: Rolf Eklund(KA KöttAB) Nyval 1 år

Revisor: Katarina Hellsén Jarvin omval 1 år

Revisorssuppleant: Anders Eriksson omval 1 år

Valberedning Ingen

§ 10 övriga frågor

Peter tar upp att Stockholm Parkering skickat brev om en stor höjning på parkeringsplatserna i området, från 750,00 kr till 875,00 kr. Peter har pratat med Ove Gustafsson på Fastighetskontoret om detta som skall återkomma. Gamla SL tomten skall tydligen bli flyktingförläggning, Peter meddelar att föreningen kommer att överklaga detta. Peter meddelar att styrelsen har träffat en advokatbyrå som vi kommer att anlita. De kommer att sammanställa våra olika förutsättningar med besittningsskydd och de som har tomträtt m.m. Detta är ett första steg sen får vi se framöver vad som händer. Christer och Peter har även träffat Haninge kommun som har 550.000 kvm mark till försäljning i deras nya industriområde Albyberg, detta kan bli aktuellt om inte Larsboda blir av då verkar bli för dyrt.

Thomas Windahl presenterade sig för årsmötet och talade om vad han hjälper styrelsen med.

§ 11 Avsluta mötet

Peter avslutade mötet och tackade alla närvarande.

Vid protokollet



Johan Dennerby

Justeras



Peter Ögren



Sven Hammare



Ola Janheim

FSF

Föreningen Slakthusområdets Företag



Välkommen till FSF årsmöte 2017!

I tisdags, 31/1, fattade Fastighetsnämnden beslut om att anta Fastighetskontorets förslag till genomförande av Stockholms Livsmedelscentrum i Larsboda. Ärendet kommer slutgiltigt att tas av politikerna i Stadshuset (kommunfullmäktige) under april.

Därefter påbörjas hyresförhandlingar med de som tecknat avsiktsförklaring eller meddelat Fastighetskontoret att man är intresserad att flytta till Larsboda. Förhandlingarna beräknas påbörjas under maj/juni.

Som tidigare nämnts finns oro och ovisshet kring flera frågor bl.a. hög hyresnivå i förslaget, erbjuden ersättningsytta anpassad efter verksamhetens behov, vad besittningsskydd innebär, mitt företags rättigheter i samband med kommande förhandlingar med Stockholm stad etc. Här behöver vi klargörande, fördjupad kunskap och rådgivning.

Det här är så viktiga frågor, även om företagens behov och förutsättningar ser väldigt olika ut, så tror vi på en fortsatt samordning kring dessa frågor. Mer om detta på årsmötet.

Program: Sedvanligt årsmöte och diskussion kring fortsatt samordning av ovanstående frågor.

Datum och tid: torsdag den 16 februari, kl 14.30

Plats: Restaurang Lokanta, Hallvägen 7 B

Anmälan: anmäl dig till info@slakthusomradet.nu eller med vändande mail.

Möteshandlingar delas ut på möte.

Välkomna!

Peter Ögren och styrelsen

Bilaga: Dagordning

FSF
Föreningen Slakthusområdets Företag

Årsmöte 2017

Torsagen den 16 februari kl. 14.30

Dagordning

1. Val av ordförande, sekreterare och två och två justerare för årsmötet.
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens och revisorns berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Beslut om eventuella arvoden
8. beslut om årsavgift för år 2017 ~~8~~
9. Val av
 - ordförande
 - Styrelse(ordinarie och suppleant)
 - Revisor med suppleant
 - Valberedning
10. Övriga frågor

FSF
Föreningen slakthusområdets Företag

Bokslut 2016

	2016	2015
Resultatrapport 1/1-31/12		
Intäkter		
Medlemsavgifter	64 000	68 000
Kostnader		
Köpta tjänster	16 938	17 282
Övriga finansiella kost	0	0
Avgifter PG/Övrigt	936	1 116
	<hr/>	<hr/>
	17 874	18 398
Resultat	<hr/> 46 126	<hr/> 49 602

Balansräkning per den 31 december 2016

Tillgångar

Plusgirot	266 137	220 011
Eget kapital		
Ingående	220 011	170 409
Årets resultat	46 126	49 602
Utgående	266 137	220 011

Johanneshov i februari 2017

Johan Dennerby

FSF

Föreningen Slakthusområdets Företag

Valberedningens förslag till styrelse i FSF för år 2017

Ordförande: Peter Ögren omval 2 år

Ledamöter:

Ola Janheim	1 år kvar
Christer Andersson	omval 2 år
Johan Dennerby	1 år kvar
Kenneth Wahlqvist	omval 2 år
Sven Hammare	omval 2 år

Suppleant: Rolf Eklund(KA Kött) nyval 1 år

Revisor: Katarina Hellsén Jarvin omval 1 år

Revisors-
Suppleant Anders Eriksson omval 1 år

Valberedning ???

Revisionsberättelse

Till årsstämma i FSF Föreningen Slakthusområdets Företagare

Organisationsnummer: 802003-0949

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen FSF Föreningen Slakthusområdets Företagare för räkenskapsåret 2016-01-01- 2016-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information om årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för FSF Föreningen Slakthusområdet Företagare för år 2016.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjorts sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 februari 2017



Katarina Hellsén Jarvin

