

## PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2018-03-12

### Vega Stadshotell

**Närvarande:** Birgitta Silfverhielm, Vind & Vatten Dalarö, Isa Akan, Pias Resebyrå Brandbergen, Maria Tallén, Quality Winn Haninge, Alexandra Anstrell Konsult Haninge, Kristina Bäck, Almåsa Haninge, Bengt Karlsson, Sanda Gårdsmejeri Haninge, Karin Anderberg, Ornö Turism, Qina Hermansson, fullmakt Björk mjukvaruinfo, Carlo Taccola, Vega Stadshotell, Per Lännholm, Ludvigsbergs herrgård Muskö, Lennart Törnberg, MTB-Veteraner Gålö, Runar Finnman, Rest Mysingen Dalarö, Ulla-Britt Öhman, Muskö Gårdsbutik, Leyla och Magnus Björk, Nåttarö Handelsbod, Bo Tyrefors Konsult Gålö, Margaretha Picano, Haninge, LO Landin, Dalarö.

1. Bo Tyrefors öppnade mötet
2. Ovanstående röstlängd fastställdes
3. Bo Tyrefors valdes som ordförande för mötet och LO Landin som sekreterare
4. Alexandra Anstrell och Isa Akan valdes som justerare och tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
5. Fastställdes att årsmötet hade utlysts korrekt enligt stadgarna.
6. Utsänd dagordning godkändes.
7. Bo Tyrefors redogjorde för utsänd verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
8. Bo Tyrefors och LO Landin redogjorde för årsbokslutet som lades till handlingarna.
9. Bengt Carlsson redogjorde för revisionen av styrelsens förvaltning som rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust på 12.998 kr i ny räkning samt att godkänna årsbokslutet med ett eget kapital på 13.952 kr samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Noterades att styrelsen ej deltog i beslutet.
11. Bo Tyrefors redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 med deltagande på Näringslivets dag i Haninge. som redan genomförts i februari, arrangera en besöksnäringsresa i maj, delta i Skärgårdstinget i augusti samt arrangera Haninge Näringslivsfrukost i september samt att i övrigt satsa vidare på marknadsföring via hemsida, sociala media och värva nya medlemmar. En budget med medlemsintäkter på 30.000 kr och utgifter för marknadsföring och diverse kostnader på lika mycket för att genomföra verksamhetsplanen godkändes.
12. Konstaterades att inga motioner hade inkommit.
13. Fastställdes oförändrad medlemsavgift på 50 kr och serviceavgift på 400 kr.
14. Maria Tallén presenterade valberedningens förslag; Bo Tyrefors omvaldes som ordförande på ett år. Konstaterades att Margaretha Picano, v.ordf., Thomas Hjelm, Utö sekr, och LO Landin, kassör och registeransvarig, redan var valda för 2018. Sofie Seitamo Mijac, Häringe slott, Leyla Björk och Lena Nielsen, Caféet Tyresta by, omvaldes på 2 år. Som revisor omvaldes Bengt Carlsson och som revisorssuppleant Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK. Till valberedning utsågs Carlo Taccola, sammankallande, Alexandra Anstrell och Qina Hermansson.
15. Under övriga frågor genomfördes en marknadsundersökning bland deltagarna som resulterade i att mötet beslöt att i första hand satsa på målgruppen svenska besökare och att arbeta med att identifiera turoperatörer för att nå utländska besökare. Ett förslag att arbeta på

att ta fram ett Haningekort för besökare framfördes.

LO Landin demonstrerade den nya hemsidan [visithaninge.org](http://visithaninge.org) (även domänerna eu och nu). Idén är att hemsidan ska ge en bred redovisning av vilka besöksnäringföretag som finns. Hittills finns hälften av företagen presenterade på hemsidan. Målet är också att medlemsföretagen ska samarbeta genom att sprida och dela evenemang på Visit Haninge på Facebook.

Vid protokollet



LO Landin

Justeras:



Bo Tyrefors

Alexandra Anstrell

Isa Akan