



Föreningsstämma 2020

Tid Måndag 18 maj 2020
Plats Telefonmöte
Deltagare Ulf Ossiansson, Ewa Ahlzén, Agneta Strömbäck, Yvonne Haglund, Christer Arvidsson, Pieter Hugert, Lars-Olov Collin, Hans Bedman, Ann-Christine Rahmqvist, Patrik Jedbring

§ 1 Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Ossiansson.

§ 2 Val av ordförande

Pieter Hugert utses till ordförande för stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämмоordförande utser Yvonne Haglund att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

33 poströster har inkommit. Mötesordförande, sekreterare samt rösträknare har gått igenom poströsterna och konstaterar att alla är giltiga. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 6 Val av justerare

Ann-Cristine Rahmqvist och Hans Bedman utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse skett på behörigt sätt

Kallelse lades i alla postlådor den 27 april. Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2019 och lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse (se sidan 16-17 i årsredovisningen)

Revisor Lars-Olov Collin redogör för revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2019.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, - 3 224 640 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet fortsätter att vara kopplat till prisbasbeloppet enligt beslut på årsstämman 2016 (47 300 kr för 2020). I och med att styrelsen utökas till sju ledamöter istället för sex samt att nivån varit oförändrad sedan 2016 dvs. ett prisbasbelopp, föreslår valberedningen att nivån justeras till 1,25 prisbasbelopp (1,25x47 300 = 59 125kr) att fördelas inom styrelsen av ledamöterna själva.

Arvoden för revisorer föreslås ligga kvar på 2250 kr/år, att fördelas av revisorerna efter arbetsinsats under året. Stämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsen föreslår valberedningens arvode till 3000 kr/år att fördelas inom gruppen.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att föreningens styrelseledamöter utökas till sju ledamöter. Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Ulf Ossiansson föreslås som ordförande på ett år.

Ulf Ossiansson och Yvonne Haglund valdes som ordinarie ledamöter på två år 2018 och föreslås för omval på två år.

Agneta Strömbäck, Ewa Ahlzén och Birger Berggren valdes på två år 2019. Agneta Strömbäck och Ewa Ahlzén kvarstår ytterligare ett år som ordinarie ledamöter.

Mirja Kaufmann föreslås som styrelseledamot på ett år (fyllnadsval efter Birger Berggren).

Sofia Engvall valdes 2019 på ett år och är ej tillgänglig för omval.

Josef Larsen och Mikael Forsberg föreslås som nya ledamöter på två år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Lars-Olov Collin som ordinarie revisor på ett år samt Greger Flodkvist som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17 Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Per-Arne Persson, Patrik Jedbring och Lena Westerberg. Omval föreslås av samtliga. Per-Arne Persson föreslås som sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 18 Val av representant med suppleant till HSB:s fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 19 Avslutning

Stämmans ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackar stämmans ordförande för dennes insats.

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

.....
Yvonne Haglund

.....
Pieter Hugert

Justeras:

Justeras:

.....
Hans Bedman

.....
Ann-Cristine Rahmqvist