

MARIESTRAND 1

Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2020-05-06
Tid:18.00-19.00
Plats: Ute på gården
Mariestrand 100-106
pga av rådande
omständigheter

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 30 personer, välkomna.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
Bilaga 1
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att välja Berndt Andersson till stämмоordförande.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av stämмосekreterare**
Stämмоordförande beslutar att välja Gunnel Johansson till sekreterare.
- e) **Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att välja Bo Oscarsson till protokolljusterare.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Mattias Karlsson och Åke Nyberg
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning utlyst
- h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning föredras av Ordförande Berndt Andersson
Under Not 6 "Personalkostnader" undrar en boende "vad är övriga arvoden till uppdragsgivare" 61.400 kr.
Det är boende i föreningen som har varit ute och arbetat, rensat ogräs planterat, beslut har tagits av styrelsen att ett arvode på 200kr/tim betalas ut till de som är villiga att arbeta.
Beslut tas vid stämman att ge delegation till styrelsen att detta görs.

Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.

- i) **Framläggande av revisorernas berättelse**
Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna
- j) **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Stämman fastställer resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 523 575 kronor balanseras i ny räkning.
- l) **Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutet är enhälligt.
- m) **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter.
Riksbyggen utser dessutom en ledamot och en suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- n) **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**
Valberedningens förslag är oförändrade arvoden för år 2020
Fast arvode till Ordförande 10.000 kr ,
Vice Ordförande 8.000 kr
Sekreterare 10.000 kr
Ord. ledamot 4000 kr.
Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 636 kronor för första timmen samt 106 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme.
Dessa följer Umeå kommuns sammanträdesarvoden för politiker och höjs enligt index.
Arvode till Föreningens revisor 2500 kr
Revisor suppleant 1200 kr.
Arvode till valberedning 2 200 kronor till sammankallande
1 200 kronor till övriga i valberedningen
Ordinarie ledamöter med ett fast arvode ska delta på minst hälften av alla styrelsemöten under året för att få ta del av det fasta arvodet.
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.**
- o) **Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**
Valberedningen föreslår att stämman utser Ordförande.
Till Ordförande föreslås omval av Berndt Andersson för ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- p) **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår följande:
Ledamöter: Berndt Andersson omvald 2 år till stämman 2022
Omval till Ordförande 1 år
Gunnel Johansson omvald 2 år till stämman 2022
Dick Allberg val till stämman 2021
Lars Lind val till stämman 2021
Suppleanter Martina Sundling nyval 2 år till stämman 2022
Sven-Åke Huss val till stämman 2021

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

- q) **Val av revisorer och revisor suppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Bengt Fredriksson som förenings revisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår omval av Gun-Britt Forsström som revisor suppleant
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Mandattiden för samtliga revisorer är 1 år.

- r) **Val av valberedning**
Till valberedning föreslås omval av Åke Nyberg som sammankallande, Eva Johansson omval och Gunnar Åström omval
Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden 1 år

- s) **Stämmans avslutande**
Föreningsstämmans Ordförande tackar de närvarande för visat förtroende och avslutar stämman.
Avgående styrelsemedlem Ann-Gerd Åström kunde ej närvara på stämman men kommer att avtackas med blommor
Efter avslutat stämma och vårstädning under dagen serverades grillkorv och dricka.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Bo Oscarsson
Protokolljusterare