

MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma

Protokoll 2023-04-26

Tid: 18.10-19.20

Plats: Lokal 7:an Mariehems C

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 31 personer, välkomna.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
- c) **Val av stämmordförande.**
Stämman beslutade att välja Berndt Andersson till stämmordförande
- d) **Anmälan av stämmordförandes val av stämmosekreterare.**
Stämmordförande beslutar att välja Ulrik Nylander till sekreterare.
- e) **Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet.**

Stämman beslutar att välja Valter Johansson.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Åke Nyberg & Sven-Åke Huss.
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning utlyst.
- h) **Framställan av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen föredras av Ekonom Joakim Jansson
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-balansräkning för verksamhetsåret 2022.01-01 - 2022-12-31 tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att disponibla beloppet 300863 kronor balanseras i ny räkning.

- l) **Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Beslutet enhälligt.
- m) **Beslut angående antal 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 för 2023. Fast arvode.

Ordförande 20000kr

Vice ordförande 15000kr

Sekreterare 12000kr

Ordinarie ledamot 8000kr

Revisor 3000kr

Revisor suppleant 1500kr

Arvode till Valberedning 2500kr till sammankallande
1400kr till övriga i valberedningen.

Samma mötesarvoden som Umeå Kommun tillämpar – idag 2023 714 kr första timmen samt 119kr därutöver för varje påbörjad halvtimme.

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 valberednings förslag.

Alla som vill hjälpa till och arbeta extra för föreningen är välkomna.

Arvode utgår på löpande räkning för dessa tjänster med 200,-/timmen.

Beslut om arbetsinsats fattas av styrelsen i förväg.

- 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 omval 1 år till stämman 2024
Omval till Ordförande 1år
Dick Allberg omval 2 år till stämman 2025
Sven-Åke Huss fyllnadsval 1 år till stämman 2024
Lars Lind omval 2 år till stämman 2025

Suppleanter Martina Sundling sittande 1 år till stämman 2024
Anna Bergman sittande 1 år till stämman 2024

Per W

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

- q) **Val av revisor och revisor suppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Bengt Fredriksson som föreningsrevisor 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**
Valberedningen föreslår omval av Eva Johansson som sammankallande.
Omval av Gunnar Åström.
Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden 1 år.
- s) **Stämmans avslutande**
Föreningsstämmans Ordförande Berndt Andersson tackar de närvarande för visat förtroende och avslutar stämman.
Efter avslutad stämma serverades goda hemgjorda smörgåsar samt tårta.


Berndt Andersson
Ordförande


Ulrik Nylander
Sekreterare


Valter Johansson
Protokolljusterare

Valberedningens nomineringslista Mariestrand Årsstämma 2023.

Styrelsen

Ordförande omval 1 år Berndt Andersson

Ledamot omval 1 år Berndt Andersson

Ledamot omval 2 år Dick Allberg

Ledamot fyllnadsval 1 år Sven-Åke Huss

→ omval 2 år
Följande är valda fram till årsstämman 2024:

Ledamot Lars Lind

Suppleant Martina Sundling

Suppleant Anna Bergman

Revisor omval 1 år Bengt Fredriksson

Revisorssuppleant omval 1 år Gun-Britt Forsström

Arvodesförslag till förtroendevalda:

Ordförande	20 000 kr
Vice ordförande	15 000 kr
Sekreterare	12 000 kr
Ordinarie ledamot	8 000 kr
Föreningens revisor	3 000 kr
Revisorssuppleant	1 500 kr
Valberedningens sammankallande	2 500 kr
Valberedningen övriga	1 400 kr

Sammanträdesarvode – samma som Umeå kommun tillämpar för förtroendevalda.

Valberedningen har bestått av Eva Johansson (sammankallande) och Gunnar Åström.

Vi är beredda att ställa upp ett år till.

Per