

MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2013-04-09
Tid:18.30-20.30
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 24 personer, välkomna
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att välja Henrik Sandström till stämмоordförande.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av stämमosekreterare**
Stämмоordförande beslutar att välja Gunnel Johansson till sekreterare.
- e) **Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att välja Åke Nyberg till protokolljusterare.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Åke Nyberg
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning föredras av ordförande .Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.
En skrivelse från föreningens valda revisorer behandlades. SE BILAGA!
- 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 2012-01-01 - 2012-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 208 182 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**
Valberedningen förslag är oförändrade arvoden för år 2013
Fast arvode till ordförande 5000 kronor, vice ordförande 3000 kronor, till sekreterare 5000 kronor samt ordinarie ledamot 2000 kronor. Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 400 kronor för första timmen samt 75 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme. Arvode till föreningsrevisor samt revisorsuppleant är 1700 kronor respektive 800 kronor. Arvode till valberedning är 1500 kronor till sammankallande och 800 kronor till övriga i valberedningen. 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 omval 1 år
Dick Allberg omval 2 år
Suppleant: Mikael Lantz-Sandström omval 2 år
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- q) Val av revisorer och revisorsuppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Börje Lövgren som föreningsrevisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår omval av Henrik Sandström som revisorsuppleant
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) **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**
Inga frågor till styrelsen

t) **Stämmans avslutande**
Föreningsstämmans Ordförande tackar de närvarande för visat förtroende och avslutar stämman.

Henrik Sandström
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Åke Nyberg
Protokolljusterare