

MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2016-04-11
Tid:18.30-20.00
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 29 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 Åke Nyberg till protokolljusterare.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Dick Allberg och Bo Oscarsson
- 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.
- 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 2015-01-01 - 2015-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 262 924 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 höjda arvoden för år 2016
Fast arvode till ordförande 10 000 kronor, vice ordförande 8 000 kronor, till sekreterare 10 000 kronor samt ordinarie ledamot 4 000 kronor.
Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 510 kronor för första timmen samt 85 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme.
Dessa följer Umeå kommuns sammanträdesarvoden för politiker.
Arvode till föreningens revisor samt revisor suppleant är 1700 kronor respektive 800 kronor.
Arvode till valberedning är 2 200 kronor till sammankallande och 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	omval 2 år t.o.m år 2018
	Gunnel Johansson	omval 2 år t.o.m år 2018
	Alf Lindner	omval 2 år t.o.m år 2018
	Dick Allberg	utsedd av stämman t.o.m år 2017
Suppleant:	Carina Hedman	omval 2 år t.o.m år 2018
	Sven-Åke Huss	utsedd av stämman t.o.m år 2017

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- q) Val av revisorer och revisor suppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Henrik Sandström som förenings revisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår nyval av Bengt Fredriksson 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.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Åke Nyberg
Protokolljusterare