

MARIESTRAND 1

Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2019-04-25
Tid:18.30-20.00
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 33 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 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 Sven Huss och Lars Lind
- 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 och ekonom Joakim Jansson RB
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 2018-01-01 - 2018-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 424.434 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 2019

Fast arvode till Ordförande 10 000 kr, Vice Ordförande 8 000 kr

Sekreterare 10 000 kr samt Ord. ledamot 4000 kr.

Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 540 kronor för första timmen samt 90 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme.

Dessa följer Umeå kommuns sammanträdesarvoden för politiker och höjs enligt index.

Arvode till Föreningens revisor 2500 kr och revisorssuppleant 1200 kr.

Arvode till valberedning 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 vald till stämman 2020

Omval till Ordförande 1 år

Gunnel Johansson vald till stämman 2020

Dick Allberg omval 2 år till stämman 2021

Lars Lind nyval 2 år till stämman 2021

Suppleanter: Ann Gerd Åström vald till stämman 2020

Sven-Åke Huss omval 2 år 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 nyval av Gun-Britt Forsström som revisorssuppleant
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 styrelsemedlemmar Alf Lindner och Kristoffer Forsgren avtackades med blommor.
Smörgåstårta och kaffe serverades efter avslutat möte och lotteripriser utdelades.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Åke Nyberg
Protokolljusterare