

PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 2023

Tid: Måndagen den 22 maj kl 19:00
Plats: Selmedalsvägen 12

DAGORDNING

§ 1 Öppnande

Ordförande Susanna Leijonhufvud öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna. Nya medlemmar välkomnades.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande
Till stämмоordförande valdes Per Persson.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämмоordförande valde Linda Roos som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Karin Rosenqvist och Marianne Limé som justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
Stämman svarade enhälligt ja på frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd
26 röstberättigade medlemmar deltog. Stämman fastställer röstlängden.

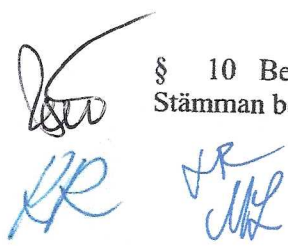
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.

Kassör Arne Lindhoff redovisar delar ur årsredovisningen.

Stämman röstar för att årsredovisningen lägges till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisoremas berättelse
Stämмоordförande föredrog externa revisorns uttalanden samt internrevisorns granskningsrapport. Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka förslagen resultat- och balansräkning.



§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka föreslagen resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Arvodet föreslås oförändrat; 141 000 kronor och styrelsen får själv fördela summan efter insats. Arvodet bifalles.

a. Beslut om arvode åt valberedningen

Middag åt valberedningen; arvode utfaller middag för 2 för max 1000 kronor per person.

Stämman godkänner förslag av arvode.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enhälligt att det skall vara fem ordinarie ledamöter och en suppleant, vilket innebär att förutom ordförande och kassör utse tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag enligt följande;

Susanna Leijonhufvud valdes på 1 år, omval

Bruno Amico nyval 2 år

Linda Roos omval 2 år

Jolanta Wielburski kvarstår ytterligare 1 år

Arne Lindhoff omval 1 år

Joel Olofsson nyval suppleant 1 år

Stämman tar beslut enligt förslag.

§ 16 Val av ordförande och kassör

Som ordförande valdes Susanna Leijonhufvud.

Som kassör valdes Arne Lindhoff.

Stämman bifaller.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant

Som ordinarie internrevisor valdes Ulrika Hagbarth.

Nuvarande PwC har utgått som extern revisor. Ny extern revisor är funnen; Delta Revision, Emma Johansson är vidtalad och är beredd på att ställa upp.

Stämman bifaller val av revisorer.

§ 18 Val av valberedning

Stämman valde Karin Rosenqvist samt Helene Skedebäck till föreningens valberedning.

Karin Rosenqvist är sammankallande för valberedningen.


Stämman antar valberedningen.

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Inga motioner eller propositioner har inkommit.

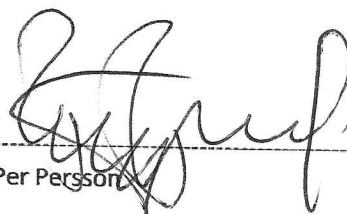
§ 20 Avslutande
Stämman avslutas.

Protokollförare:

Stämмоordförande:



Linda Roos



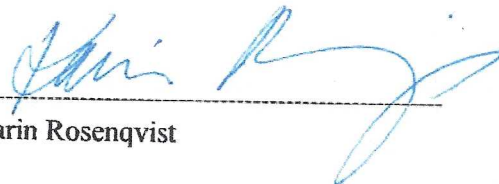
Per Persson

Justerare:

Justerare:



Marianne Limé



Karin Rosenqvist

