

Ärende

Ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen 2019-04-24 kl 18.00 – 18.30

Plats: Kontoret Sjömarken

Deltagare: Eddie Magnusson, Johanna Grapengiesser Andersson, Sofia Hjort, Anders Carlsson, Håkan Johansson, Leif Näslund, Johan Löwenadler Davidsson, Lars Rydin, Kjell-Åke Åkesson, Kjell-Åke Sandblom, Anders Ellerstrand och Eric Bengtsson.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Eddie Magnusson hälsade välkommen och förklarade föreningens 101:e ordinarie stämma öppnad.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Eddie Magnusson.

§ 3 **Protokollförare**

Till protokollförare för stämman anmäldes Eric Bengtsson.

§ 4 **Justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Johanna Grapengiesser Andersson och Sofia Hjort.

§ 5 **Röstlängd**

Enligt stadgarna § 24 äger varje röstberättigad medlem en röst.

§ 6 **Behörigen utlyst.**

Annons angående stämman fanns införd i Borås Tidning den 6 april. Stämman ansågs därmed vara behörigen utlyst enligt stadgarna § 24.

§ 7 **Årsredovisning**

Ordförande föredrog styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Jon
EB

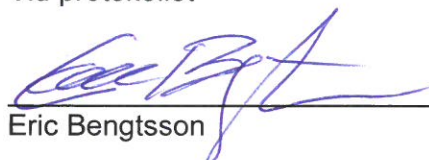
- § 8 Revisionsberättelse**
Både lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorerna revisionsrapport fanns tillgängliga vid mötet och ordförande föredrog dem.
- § 9 Resultat- och balansräkning**
I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning.
- § 10 Vinstdisposition**
Beslutades enligt styrelsens förslag att årets resultat på 752 024 kronor samt tidigare balanserat resultat på 9 384 556 kronor, tillsammans 10 136 580 kronor, balanseras i ny räkning.
- § 11 Ansvarsfrihet**
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 12 Arvode**
Beslutades att styrelsens arvode på två prisbasbelopp, att själva inbördes fördela, arvodet till ordinarie förtroendevald revisor på 10% av prisbasbeloppet per år samt arvode till valberedningens ledamöter på 10% av ett prisbasbelopp per år skall vara oförändrade.
- § 13 Val av styrelseledamöter**
Avgående ledamöterna Eddie Magnusson och Håkan Johansson omvaldes på två år. Avgående ledamot Johan Löwenadler Davidsson omvaldes inte utan ersattes utav Anders Carlsson, detta på två år.

Till suppleanter omvaldes Sofia Hjort och nyvaldes Anders Ellerstrand, båda på ett år.
- § 14 Val av revisor**
Till förtroendevald revisor för verksamhetsåret 2019 omvaldes Monica Berggren och som suppleant nyval på Urban Andersson.
Som auktoriserad revisor för verksamhetsåret 2019 omvaldes Elisabeth Berg och suppleant David Eliasson.
- § 15 Val av valberedning**
Omval av Lars Rydin, Kjell-Åke Åkesson och Kjell-Åke Sandblom.
Samtliga på 1 år.
Till sammankallande utsågs Lars Rydin.

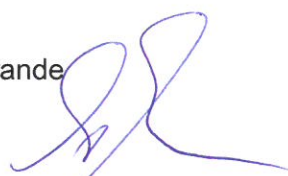
Jon
EB

- § 16 **Inkomna ärenden**
Inga inkomna ärenden fanns.
- § 17 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden
- § 18 **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet


Eric Bengtsson

Ordförande


Eddie Magnusson

Justeras


Johanna Grapengiesser Andersson


Sofia Hjort