

Protokoll fört vid föreningsstämma 2014-04-29 kl 18:30

Plats: restaurang Landet

- § 1. **Stämmans öppnande**
Johanna Roos öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
- § 2. **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att komplettera dagordningen med en punkt "Övriga ärenden".
Punkten förs in som ny § 18. Stämmans avslutande blir därmed § 19.
- § 3. **Val av ordförande vid stämman.**
Leif Engblom väljs till ordförande att leda dagens förhandlingar.
- § 4. **Anmälan av styrelsens val av protokollförare.**
Styrelsens val av protokollförare är Christian Fast.
- § 5. **Val av två justeringsmän.**
Stämman beslutar att till justeringsmän välja Anna Zanders lgh: 1308 och Carin Osteman lgh: 0104.
- § 6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Stämman beslutar att kallelsen skett i enlighet med stadgarna.
- § 7. **Fastställande av röstlängd. (Bil 1)**
Närvarande enligt avlämnade närvarotalonger är 27 medlemmar inga fullmakter.
Stämman fastställer röstlängd i enlighet med närvaroförteckning.
- § 8. **Styrelsens förvaltningsberättelse. (Bil 2)**
Ordföranden föredrar årsredovisningen och lämnar ordet fritt. Efter några frågor beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9. **Revisorernas berättelse. (Bil 3)**
Revisionsberättelsen föredras av Robin Törnros lgh: 0618 och Leonel Piedra lgh: 2111
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
- § 10. **Fråga om fastställande av balansräkning.**
Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen.
- § 11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- § 12. **Beslut om resultatdisposition.**
Stämman beslutar att fastställa styrelsen förslag till resultatdisposition.

§ 13. **Arvode åt styrelse och revisorer.**

Stämman beslutar att arvodet sammantaget för styrelsens ledamöter och lekmanna-revisorer skall vara 216 350 kr, varav 9 000 kr avsätts för lekmanarevisorerna. Samtliga arvoden är exklusive sociala kostnader.

§ 14. **Val av**

a) Tre ordinarie styrelseledamöter för två år.

Stämman beslutar att välja Johanna Roos, lgh: 1404, omval
Christian Fast, lgh 0812, omval, Robin Törnros, lgh: 0618, nyval.

b) En styrelseledamot för fyllnadsval ett år.

Stämman beslutar att välja Jessica Hagström , lgh 0512, nyval.

c) Två styrelsesuppleanter för ett år.

Stämman beslutar att välja Elin Andersson, lgh 0619, omval och
Kristine Bergert , lgh: 0108, nyval.

Lars Åman har ett år kvar på sin mandattid som ledamot.

§ 15. **Val av**

a) Tre revisorer varav en auktoriserad.

Stämman beslutar att anlita Osborne Johnssons Revisionsbyrå AB.
Stämman beslutar att som lekmannarevisorer välja Leonel Piedra, lgh 2111, omval
och Ian Carpelan, lgh 010, nyval.

b) Två revisorsuppleanter.

Valberedningen har inte lyckats få fram några intressenter, varför stämman avstod
från att välja några suppleanter.

§ 16. **Val av valberedning.**

Stämman beslutar att till valberedning välja Margareta Stark lgh 0203, sammankallande och
Niklas Molin lgh 0102. Samtliga omval.

§ 17 **Anmällda motioner. (Bil 4)**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

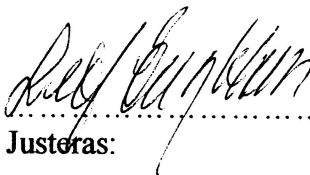
§ 18 **Övriga ärenden**

Stämman beslutade att hänskjuta diskussion om övriga frågor till efter stämmans avslutande.

§ 19. **Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar
stämman avslutad.

Stämмоordförande:


.....
Justeras:


.....

Vid protokollet:


.....
Justeras:


.....