

Årsstämmoprotokoll

Haverdalsbyns Ekonomisk Förening, 2019-07-21

Plats: Gullbrandstorps Församlingshem

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Charlotte Svensson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av fullmakter

Styrelsens ordförande upprättade en närvarolista och noterade vilka medlemmar som representerades genom fullmakter. Närvarolista samt fullmakter skall överlämnas till styrelsens ordinarie sekreterare för arkivering.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Claes-Göran Widlund valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

André Gillrup valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Bernt Johansson och Agneta Engstrand valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Frågan om stadgeenlig kallelse till stämman

Årsstämman godkände att stadgeenlig kallelse har skett.

§ 7 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018/2019 har bifogats kallelsen till årsstämman.

Styrelsens ordförande Charlotte Svensson föredrog verksamhetsberättelsen. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8 Styrelsen framlägger årsredovisning, resultat- och balansräkning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 med resultat- och balansräkning, noter samt sammanställning av ekonomiskt utfall i förhållande till budget har bifogats kallelsen. Kostnader för året har till utgjorts av löpande kostnader samt kostnad för skötsel och borttag av träd i området. Kassören meddelade att föreningen erhållit beslut om nytt taxeringsvärde enligt 2018 års taxering vilket innebär en mycket liten ökning om 0,7%.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Magnus Arnfeldt, se bilaga i kallelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018/2019

Årsstämman beslutade godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen..

§ 11 Beslut om årets resultat

Årsstämman beslutade godkänna årets resultat som uppgår till +36.646 SEK.

Stämman beslutade att resultatet överförs i ny räkning i enlighet med årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13.1 Fastställande av styrelsens arvode

Stämman beslutade att styrelsens arvode skall utgå till 90% av inkomstbasbeloppet i enlighet med principen fastslagen vid årsstämman år 2006.

§ 13.2 Fastställande av ersättningar i övrigt

Ersättningar för övrigt arbete beslutades att uppgå till 100 kr/tim.

§ 13.3 Styrelsens förslag till budget samt årsavgift för 2018/2019

Styrelsens kassör Monica Bertilsson redovisade styrelsens förslag till den budget som bifogats kallelsen till årsstämma. Årsavgiften kvarstår om 8.800 SEK/år per medlem. Årsavgiften debiteras vid 2 tillfällen i enlighet med tidigare princip. Stämman beslutade att godkänna årsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 till 8.800 SEK.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Charlotte Svensson	ord. ledamot (lämnar styrelsen)
Håkan Göransson	ord. ledamot (omval 2 år, kvar till år 2021)
André Gillrup	ord. ledamot (omval 2 år, kvar till år 2021)
Lars Persson	ord. ledamot (kvar till år 2020)
Monica Bertilsson	ord. ledamot (kvar till år 2020)
Anna Melke	ord. ledamot (nyval 2 år, kvar till år 2021)

Johan Skog	suppleant (omval 2 år, kvar till år 2021)
Jan-Olov Löfqvist	suppleant (omval 2 år, kvar till år 2021)
Charlotte Bredberg	suppleant (kvar till år 2020)

Val av revisorer

Magnus Arnfelt	(omval på 1 år)
Stefan Torstensson	(omval på 1 år)

Val av revisorssuppleanter

Lena Hedenquist Broere	(nyval 1 år)
Kristina Svensson	(nyval 1 år)

Val av valberedning

Årsstämman beslutade att följande personer skall utgöra valberedning:

Ola Citron	(omval på 1 år) sammankallande
Johan Pettersson	(omval på 1 år)

§ 15 Styrelsesammansättning.

Förslag från Styrelsen är att varje andelsområde (Övre-, Nedre området, Sveaplatsen och Götaplatsen) skall representeras i styrelsen av 1 eller fler personer då vi anser att en spridning av personer från de olika områdena hade varit bra för föreningen. Styrelsen tillsammans med valberedning skall ta fram ett förslag till nästa stämma för hur arbetet med styrelsetillsättning kan göras framöver.

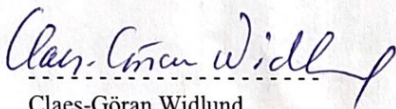
§ 16 Övriga ärenden

Önskemål/förslag har inkommit att på grönområdena Rosenvägen/Syrenvägen plantera träd för skugga samt samlingsplats. Önskemål finns även att flaggstången vid klubbstugan skall prydas med Haverdals flagga eller Svenska flaggan.

Diskussion fördes avseende hur ev belåning kan ske av husen. Här behöver vi enligt företrädare från Parkvägen 2 ett förtydligande av stadgarnas info avseende pantsättning vilket kan lämnas till banker/pantinstitut. Styrelsen fick i uppgift att göra ett förtydligande av detta samt se vilka möjligheter som finns för att belåning skall kunna göras av husen på området.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.



Claes-Göran Widlund,
ordförande för årsmötet

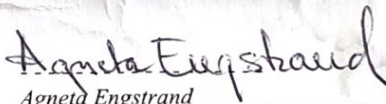


André Gillrup,
sekreterare för årsmötet.

Justeras:



Bert Johansson



Agneta Engstrand