

Protokoll Årsstämma 2023-06-08

Plats: Bakom Blåviolstigen 12, vid pergolan

Tid: 18:30

Närvarande Hushåll: 2a, 4b, 4d, 6a, 8a, 8c, 10b, 12a, 12b, 12c, 12d, 14a, 14b, 14c, 16a, 16e, 16f, 18b

Antal röstberättigade: 18

Antal fullmakter: 1

1. Öppnande

Mattias Jonsson, nuvarande föreningsordförande, välkomnar och startar årsmötet kl. 18:35.

2. Godkännande av dagordning

Punkt 18 c behöver inte tas upp under årsmötet, utan kan diskuteras mer inofficiellt.

Justering: Punkt 18 c stryks ur dagordningen.

Beslut att godkänna dagordning efter justeringen.

3. Val av stämмоordförande

Beslut att välja Camilla Westerberg till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare

Beslut att välja Mårten Hakkestad till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut att välja Ann-Kristin Jansson och Heidi Sjöberg till justerare tillika rösträknare.

Stämman anser att detta inte räknas som jäv, trots att de båda är nominerade till styrelsen för kommande verksamhetsår.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlysts

Beslut att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

Initialer: _____

2023-05-25

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 19 röster.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

En kortare presentation om årsredovisningen görs.

Stämman ifrågasätter en rad större kostnader och hur besluten kring dem tagits. Många medlemmar anser att det inte har funnits tillräcklig transparens kring stora finansiella beslut.

Stämman påpekar att föregående ordförande (vilken avgått under verksamhetsåret) inte har skrivit under årsredovisningen. Revisorn upplyste sittande styrelse om att denne inte behövde skriva under. Revisorn ansåg även att ledamöter som avgått under verksamhetsåret inte behöver nämnas i årsredovisningen.

Justering: Information om de två ledamöter som avgått under verksamhetsåret läggs till i årsredovisningen.

Beslut att godkänna årsredovisning efter justeringen samt att lägga dokumentet till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

En kortare presentation om revisorns berättelse görs.

Beslut att godkänna revisorns berättelse samt att lägga dokumentet till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Vi har detta år inga vinster att disponera.

Inget beslut behövs.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman uttrycker ett mycket stort missnöje med hur styrelsearbetet har skötts under de senaste åren, framförallt när det kommer till transparens i viktiga finansiella frågor. Det förs diskussioner kring att neka ansvarsfrihet, men stämman anser att detta inte skulle lösa de finansiella problemen (anledningen till missnöjet) eller leda till bättre utkomst för föreningen.

I och med detta väljer stämman motvilligt att följa revisorns rekommendation om att bevilja ansvarsfrihet.

Beslut att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

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

En kortare presentation om motionen kring styrelsearvode görs.

Diskussioner förs om ersättningsnivån för styrelsen samt vad ett prisbasbelopp 2023 faktiskt innebär. Det tas upp att ersättning inte ska vara anledningen till att man är med i styrelsen. Det tas även upp att det i år kommer att innebära mer arbete då bl.a. SBC (finansiell förvaltning) och EFS (teknisk förvaltning) har sagts upp, eller kommer att sägas upp.

Beslut att arvodet för styrelsen för verksamhetsåret 23/24 ska vara 2 prisbasbelopp.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

5 ledamöter

1 suppleant

En kortare presentation om motionen kring stadgeändring för styrelsearbete görs.

Stämman vill rösta in nästa styrelse enligt motionen och detta följer nuvarande stadgar där man kan välja in ledamöter på 1 eller 2 år.

Beslut att välja 3 ledamöter på 2 år, 2 ledamöter på 1 år och 1 suppleant på 1 år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Camilla Westerberg - Ledamot/Ordförande

Ann-Kristin Jansson - Ledamot

Markus Olofsson - Ledamot

Heidi Sjöberg - Ledamot

Michaela Wissing - Ledamot

Rolf Andersson - Suppleant

Beslut att välja:

Camilla Westerberg till ledamot på 2 år samt till ordförande.

Heidi Sjöberg till ledamot på 2 år.

Markus Olofsson till ledamot på 2 år.

Ann-Kristin Jansson till ledamot på 1 år.

Michaela Wissing till ledamot på 1 år.

Rolf Andersson till suppleant på 1 år.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut att välja KPMG till revisor samt revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Valberedningens förslag:

Mårten Hakkestad

Mattias Jonsson anmäler sig själv under stämman.

Beslut att välja Mårten Hakkestad och Mattias Jonsson till valberedning.

18. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a. Motion angående val av styrelseledamöter samt valberedning

Motionen tas upp under punkt 14.

Stämman godkände motionen utan stadgeändringar då förfarandet följer nuvarande stadgar samt att inget förslag om stadgeskrivning presenterats. Kommande styrelse åtar sig att undersöka en uppdatering av stadgeskrivning vidare.

Beslut att följa motionens förslag utan stadgeändring.

b. Motion angående styrelsearvoden

Motionen tas upp under punkt 13.

Motionen antogs inte då stämman ansåg att styrelsearbetet nästa verksamhetsår rättfärdigar den högre ersättningen.

Beslut att avslå motionens förslag.

19. Avslutande

Camilla Westerberg avslutar årsmötet kl. 19:45.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Initialer: _____

2023-05-25