

## Stämmoprotokoll föreningsstämma (Årsmöte)

23 maj 2019 kl.19.00

Plats: Föreningslokalen, Tjurbergsgatan 27 B

1. Stämmans öppnande.  
Stämman öppnades av Jan Vestling som hälsade alla välkomna.
2. Val av stämмоordförande.  
Helena Perneborg valdes till stämmans ordförande.
3. Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Cisse Jacobsson valdes till stämmans protokollförare.
5. Val av två justerare och rösträknare.  
Jörgen Swedenson och Jan Rockström valdes till justerare och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
Stämman ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. Se bilaga 1.
7. Fastställande av röstlängd.  
Det beslutades att den upprättade närvarolistan på 20 personer skulle utgöra röstlängd för 20 röstberättigade, inga fullmakter. Se bilaga 2.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.  
Maris Sedlenieks gick igenom årsredovisningen och berättade lite om vad som hänt sedan förra stämman och vilka planer som finns framåt. Stämman fick möjlighet att göra kommentarer och ställa frågor. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna. Se bilaga 3.
9. Föredragning av revisorns berättelse.  
Helena Perneborg presenterade revisorns berättelse. Därefter lades denna till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Se bilaga 3.
11. Beslut om resultatdisposition.  
Helena Perneborg föredrog resultatdispositionen. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  
Stämman biföll revisorerens förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det innevarande verksamhetsåret.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.  
Stämman beslutade att dessa skulle vara oförändrade från förra året. Två prisbasbelopp; 46 500 kr (2019) exklusive sociala avgifter. I denna summa ingår inte ersättning till extern revisor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Jörgen Swedenson presenterade valberedningens förslag. Se bilaga 4. Två ledamöter har meddelat att de avgår, Jan Vestling och Mats Jonstam samt en suppleant, Cecilia Modig. Omval av samtliga övriga styrelsemedlemmar samt nyval av Anders Lundqvist, ledamot, Pontus Nydahl och Bo Perneborg som suppleanter. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag efter en mindre justering av antalet ledamöter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Jörgen Swedenson presenterade valberedningens förslag. Se bilaga 4. Stämman beslutade enligt förslaget att välja Helena Perneborg (omval) och Karolin Bagge (omval) till interna revisorer samt Peter van Lienden till extern revisor.

16. Tillsättande av valberedning.

Stämman valde Jörgen Swedenson (omval) som sammankallande och Jan Rockström (omval) till valberedning.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §.

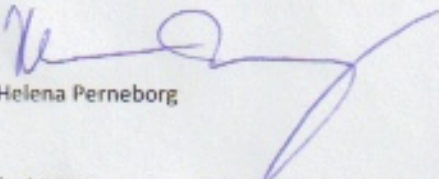
Styrelsen har mottagit 1 motion inför årsmötet.

1. Luisa Fernanda Burgoa-Narvaez föredrog motion angående förslag om "Disponeringsbudget för årliga underhåll av lekhörnan". Stämman godtog styrelsens förslag. Se bilaga 5 och 6.

18. Stämmans avslutande.

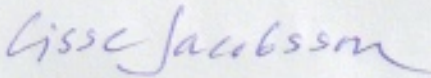
Helena Perneborg avslutade mötet.

Ordförande för stämman:



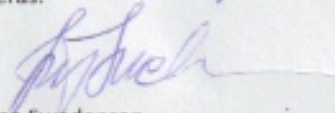
Helena Perneborg

Protokollförare:

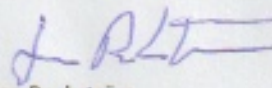


Cisse Jacobsson

Justeras:



Jörgen Swedenson



Jan Rockström

Bilagor till protokollet:

1. Kallelse
2. Röstlängd/närvarolista
3. Resultat och balansräkning
4. Valberedningens förslag
5. Motion (1) angående "Disponeringsbudget för årliga underhåll av lekhörnan"
6. Styrelsens svar på motion (1)