

Org.nummer 769627-5267

Solel i Lindesberg ekonomisk förening

Protokoll för årsstämman 19/5 2015 kl 18.30 i Lindeskolans sal B14.

Föreningens ordförande Per Zetterlund hälsar välkommen.
Håkan Garp avtackades som avgående styrelseledamot.

§1. På förslag valde årsmötet Lotta Persdotter Andersson till ordförande och Carl-Henrik Ling till sekreterare för stämman.

§2. Håkan Garp redovisade att han noterat 41 närvarande andelsägare med rösträtt och en fullmakt. Dvs total 42 röster på stämman. Årsstämman godkände den redovisade röstlängden.

§3 På förslag godkände årsstämman Ankie Rauséus och Jan Myhlback att justera stämmoprotokollet, tillika att vara rösträknare under stämman.

§4. Per Zetterlund meddelade att kallelse till stämman hade mejlats ut den 26 april, dvs inom 2-4 veckor före stämman. Mötet godkände att stämman utlysts i behörig ordning.

§5. Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

§6. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
Per Zetterlund hänvisade till den utskickade förvaltningsberättelsen och efterhörde om den skulle läsas upp. Mötet ansåg inte detta nödvändigt men påpekade att "dags dato" bör ändras till 2014-12-31. Carl-Henrik Ling redogjorde för den ekonomiska delen i förvaltningsberättelsen, dvs resultat och balansräkning för kalenderåret 2014.

§7. Framläggande av revisorernas berättelse.
Per Zetterlund läste upp revisorernas berättelse som också distribuerats med kallelsen.

§8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
Stämman beslöt godkänna 2014 års resultat och balansräkning som redovisats under §6 ovan.

§9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda resultat och balansräkningen.
Stämman fastställde att förlusten på 966 kronor ska överföras till ny räkning.

§10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas berättelse omfattar.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelse och revisorer.

§12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande, samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman. På förslag från valberedningen beslöt stämman:

- att antal styrelseledamöter ska vara 7 st.
- att välja Per Zetterlund till ordförande för ytterligare 1 år.
- att till styrelseledamot på 2 år välja Christina Pettersson.
- att till styrelseledamot på 2 år välja Sofie Semstrand.
- att till styrelseledamot på 2 år välja Inga-Lill Åberg.

- att till styrelsesuppleanter på 1 år omvälja Adriana Jerlström-Maj.
- att till styrelsesuppleanter på 1 år omvälja Maria Berdén Evertsson.
- att till styrelsesuppleanter på 1 år omvälja Jens Råberg.

§13. Val av revisorer

På förslag av valberedning beslöt stämman:

- att till revisor på 1 år omvälja Stig Johansson.
- att till revisor på 1 år omvälja Mats Herminge.

§14. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie föreningsstämma senast i mars månad skall föreslå antal styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer.

Stämman beslöt välja Lotta Persdotter Andersson (sammanställande), Ulla Bouvin och Nils-Erik Söderström till valberedning för 1 år.

§15. Budget 2015.

Carl-Henrik Ling presenterade den av styrelsen i januari antagna och med stämmokallelsen utskickade budgeten för året 2015. Stämman beslöt godkänna densamma.

§16. Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

Carl-Henrik Ling presenterade motiv för och förklaringar till ändringsförslagen. Dessa hade utskickats med stämmokallelsen.

Ändringsförslagen kan uppdelas i två kategorier.

Ändringar som föranledda av praktiska anpassningar se §1, §4.1, §8, §16.14 och §16 årsbudget. Dessutom ingår en genomgående begreppsanpassning från insats/andel till enbart andel. Ordföranden föreslog omröstning på dessa ändringar som efter öppen rösträkning utföll med 39 rösters bifall till dessa ändringsförslag (för att träda i kraft måste detta beslut bifallas vid ytterligare en stämma och då med 2/3 majoritet).

Den andra kategorin ändringsförslag är snarare ett förslag till stadgetillägg för att beskriva hur styrelsen vill reglera hur en andel i framtiden ska värderas. Se §4.2, §5, §16 ny pkt10. Per Zetterlund informerade att styrelsen har varit enig om detta förslag med undantag för ledamoten Agneta Nilsson. Agneta har i styrelseprotokoll från 2015-03-27 reserverat sig och begärt att få inkomma med särskilt yttrande. Sådant yttrande föreligger dock ännu inte. Ett antal stämmodeltagare yttrande sig för och emot förslaget.

Ordförande föreslog till slut omröstning som efter öppen rösträkning utföll enligt nedan;

- 29 bifall till ändringsförslaget
- 9 avslag till ändringsförslaget
- 3 avstätt, 1 lämnat stämman.

Ordförande kunde då konstatera att stämman med mer än 2/3 majoritet beslutat enligt styrelsens förslag (för att träda i kraft måste detta beslut bifallas vid ytterligare en stämma, och då med 2/3 majoritet).

§17. Inga övriga ärenden hade anmälts till styrelsen före den 1 mars. Se stadgarna §15.

§18. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och fick tack för sitt ordförandeskap.

Sekreterare

Ordförande

.....
Carl-Henrik Ling

.....
Lotta Persdotter Andersson

Justerare

Justerare

.....
Ankie Rauséus

.....
Jan Myhlback