

Protokoll ordinarie föreningsstämma med Riksbyggen Trakteraren Västervik

2017-12-14

KI 19⁰⁰

Logelokalen
Strömmsgatan

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaan Kärem hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Den bifogas protokollet. Förteckningen, med 34 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd. Närvarande på stämman var 47 personer samt fullmakter för 4 röster. Noterades att Riksbyggens representant inte var närvarande.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist

4. Stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Lars-Åke Larsson

5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Mona Åkerman.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kent Nyhlen och Per-Inge Kron.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgan ska kallelse till ordinarie föreningsstämma anslås på väl synlig plats inom fastigheten 6-2 veckor före.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 har distribuerats till samtliga medlemmar.

Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor. Inga sådana framkom.

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisor Roland Ferlin föredrog revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 367 036 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 10 115 739 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 407 989 kr balanseras i ny räkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens Sven-Olof Nilsson föreslog att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och fyra styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant. Förslaget innebar en utökning med en ordinarie och en suppleant jämfört med föregående år. Förslaget motiverades med styrelsens arbetsbelastning samt behov av ersättare inför kommande avgångar. Votering begärdes beträffande utökningen. Voteringen utföll 15-15 (4 avstod). Med ordförandens utslagsröst beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av fem ledmöter och fyra suppleanter.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att följande arvoden ska utgå:

Fast arvode 35 tkr.

Mötesarvode per bevistat sammanträde 720 kr

Revisionsarvode 4 000 kr (till godkänd/auktoriserad revisor enligt särskild taxa)

Valberedningsarvode 680 kr/person

Samtliga arvoden behölls oförändrade jämfört med föregående år.

15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelseordförande skall väljas av stämman. Till styrelseordförande valdes Jaan Kärem på ett år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**Till ordinarie styrelseledamöter**

omvaldes Sven-Åke Palmhoff för 2 år.

omvaldes Lars-Åke Larsson för 2 år.

nyvaldes Ros-Marie Wahllöf för 2 år

Jaan Kärem valdes på föregående föreningsstämma till 2018

Till styrelsesuppleanter

nyvaldes Stig Eriksson för 2 år

nyvaldes Gunilla Rigemar för 1 år. Detta val föregicks av att valberedningens förslag, Lennart Åkerman, avböjt att ingå i styrelsen med hänvisning till diskussionen under §13.

Tonny Johansson valdes på föregående föreningsstämma till 2018

Riksbyggen avsåg att senare anmäla sin representant med suppleant

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för ett år omvaldes Roland Ferlin

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Ted Jonsson

Till godkänd/auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernest and Young

18. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Sven-Olof Nilsson (sammankallande) och Dag Svensson

**19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**

Av styrelsen hänskjutna frågor:

Inga.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Ordförande:****Justeras:**

Lars-Åke Larsson

Niclas Appelquist

Mona Åkerman

Per son	Röstlängd		An del	Rö st	Anteckning
	Lg h nr	Namn			
	1	Larnebrant DB Maud	100		
	2	Lock Gunn	100		
	3	Hallberg Yvonne	100		
	4	Karlsson Karl-Erik	100		
2	5	Jonsson Ted	100	1	
	6	Karlewski Björn	100		
	7	Bontell Erik	100		
1	8	Eriksson Stig	100	1	
1	9	Börjesson Britt	100	1	Fullmakt från lgh10
	10	Nilsson Sophie	100	1	Fullmakt till lgh9
1	11	Nilsson Sven Olof	100	1	
1	12	Nyhlen Beata	100	1	Företräddes av maken
1	13	Svensson Dag	100	1	
	14	Hall Marianne	100		
	15	Algman Ulf	100		Anmäلت och tagit tillbaka 2
	16	Hammar Christa	100		
1	17	Wintzell Bibi	100	1	
1	18	Kron Birgit	50	1	Fullmakt från lgh23
1	18	Kron Per Inge	50		
1	19	Söderström Bo	100	1	
1	20	Repvassa Birgitta	100	1	
1	21	Kallin Lennart	100	1	
	22	Lennerby Birgitta	50		
	22	Lennerby Fred	50		
	23	Nilsson Mats	50	1	Fullmakt till lgh18
	23	Persson Inger	50		
	24	Karlsson Kerstin	100		Efteranmäld men sjukfrånv
	25	Alm Björn	50		
	25	Alm Charlotte	50		
	26	Hansson Margita	100		
1	27	Karlsson Asta	100	1	
1	28	Repvassa Katarina	100	1	
1	29	Nilsson Anna-Lisa	100	1	
1	30	Stenström Gunnar	50	1	Efteranmäld
1	30	Stenström Solweig	50		Efteranmäld

1	31	Joneberg Leif	100	1	
	32	Hallberg Britta	100		
	33	Sköld Helena	100		
1	34	Gisléus Birigтта	100	1	
	35	Kling Ulla	100		
1	36	Johansson Tonny	100	1	
	37	Larsson Alice	100		
1	38	Jansson Eva	50	1	
1	38	Jansson Roger	50		
1	39	Ferlin Birgitta	50	1	
1	39	Ferlin Roland	50		
1	40	Andersson Inga-Britt	100	1	
1	41	Nilsson Sven Inge	50	1	
1	41	Nilsson Ulla-Britt	50		
1	42	Åkerman Lennart	50	1	
1	42	Åkerman Mona	50		
1	43	Rigemar Gunilla	50	1	
1	43	Woxborn Göran	50		
1	44	Palmhoff Lars-Inge	50	1	
1	44	Palmhoff Sven-Åke	50		
	45	Halling Marica	100		
1	46	Larsson Christina	50	1	
1	46	Larsson Lars-Åke	50		
2	47	Vahllöf Ros-Marie	100	1	
1	48	Petersson Berit	50	1	
1	48	Petersson Eric	50		
1	49	Grönlund Gena	100	1	Fullmakt för sonen
1	50	Kärem Jaan	50	1	
1	50	Kärem Mariethe	50		
2	51	Hultgren Nils	100	1	
2	52	Frimurarsamfälligheten i Västervik	100	1	
47				34	