

Årsstämma 2024 2024-04-29

Ärende: Årsstämma
Tid: Torsdagen den 29 april kl 19
Plats: Hallunda Folkets Hus

Närvarande: Se bilaga 1

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berggren öppnade mötet och hälsade oss alla välkomna.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 19 röstberättigade ombud. Av dessa var en enskild andelsägare och övriga representerade nio föreningar.

§ 3 Val av presidium

Till ordförande för stämman valdes Teodora Josimovic, som är vice ordförande för kommunfullmäktige i Botkyrka och till sekreterare valdes Monica Brundin som är styrelsens sekreterare.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare tillika rösträknare valdes Tord Svärd och Margaretha Holmqvist.

§ 5 Frågan om stämman är behörigt sammankallad

Kallelse ska vara medlem tillhanda senast sextio dagar innan stämman. Den 12 februari skickades en kallelse. Stämman ansågs därmed vara behörigt sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

- Årsredovisning

Styrelsens ekonomiska talesperson Leif MalmLöf föredrog årsredovisningen.

- Verksamhetsberättelse

Katarina Berggren inledde presentationen av verksamhetsberättelsen. Morgan Karlsson berättade om verksamheten under året.

§ 8 Fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning och verksamhetsberättelse fastställdes.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorsersättare Stefan Froby föredrog revisionsberättelsen. Ingen av de övriga revisorerna närvarade på mötet. Föreningsstämman beslutade **att** lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Fastställande av disposition av resultat

Föreningsstämman beslutade **att** -307 099 kronor överförs i ny räkning.

Årsstämma 2024 2024-04-29

§ 11 Fastställande av andelsbelopp och medlemsavgift

Föreningsstämman beslutade

att andelsbeloppet (100 kronor) och medlemsavgiften för juridiska personer (100 kronor) ska vara oförändrade.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2023.

§ 13 Fastställande av stadgeändring

Förslaget till stadgeändringar beslutades en första gång på höststämman 2023. Katarina Berggren föredrog förslaget.

Årsstämman beslutade

att fastställa stadgeändringen.

§ 14 Behandling av inkomna ärenden eller motioner

Styrelsen har tagit fram Riktlinjer för valberedningen. Dokumentet anmäldes.

§ 15 Fastställande av arvode till styrelsen

På förslag från valberedningen beslutade stämman om arvoden för styrelsen för 2024.

Föreningsstämman beslutade om följande arvoden:

att ordförande erhåller ett fast arvode på 15 000 kronor per år

att vice ordförande erhåller ett fast arvode på 7000 kronor per år

att ekonomisk talesperson erhåller ett fast arvode på 9000 kronor per år

att sekreterare erhåller ett fast arvode på 7000 kronor per år

att styrelsens ledamöter och ersättare erhåller ett sammanträdesarvode på 500 kronor per styrelsemöte.

För ersättning enligt punkterna nedan krävs särskilt uppdrag inom styrelsen:

kommittéer och utskott: 500 kronor per sammankomst

Förhandling/förberedelse: 500 kronor per sammankomst för förhandling samt representation av föreningen gentemot externa.

Underlag för sammanträdesarvode utgörs av protokollens närvaroförteckning.

Förlorad arbetsinkomst ersätts vid inlämnande av styrkt intyg om förlorad arbetsförtjänst.

§ 16 Fastställande av arvoden till revisorer

Enligt valberedningens förslag beslutade föreningsstämman

att den stämموvalda revisorn erhåller ett fast arvode på 3000 kronor per år.

Kommunens revisor arvoderas av Botkyrka kommun och den auktoriserade revisorn enligt taxa.

§ 17 Fastställande av arvode till valberedningen

Enligt förslag från styrelsen beslutade föreningsstämman

att valberedningens sammankallande erhåller 995 kronor per år

att valberedningens övriga ledamöter erhåller 500 kronor per år.

§ 18 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Hans Richardsson berättade att man i år fått in en del

nomineringar och att alla föreslagna ledamöter är nominerade av någon medlemsorganisation.

Årsstämma 2024 2024-04-29

I enlighet med valberedningens förslag beslutade föreningsstämman
att styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta ledamöter.

§ 19 Val av ledamöter

Föreningsstämman beslutade

att till ordförande på två år välja Katarina Berggren

att välja tre ledamöter på två år: Leif Malmlöf, Jan Karlsson samt Monica Brundin

att välja fyra ledamöter på ett år: Maria Gawell Skog, Ranjith Sivanesen, Helen Pettersson samt Karin Melinder.

Thomas Eriksson har ett år kvar på sitt mandat.

§ 20 Val av ersättare

Valberedningen föreslog inga ersättare.

§ 21 Val av revisor och revisorsersättare

Föreningsstämman beslutade

att välja Lars-Göran Liljedahl som revisor för ett år (omval).

att välja Anette Wase som revisoresersättare på ett år (omval).

Vi kommer fortsättningsvis att anlita Parsells revisionsbyrå.

Kommunen har utsett revisor och revisorsersättare för den nya mandatperioden: Pär Sargren respektive Stefan Froby.

§ 22 Val av valberedning och sammankallande

Föreningsstämman beslutade

att utse Tuva Lund, Hans Richardsson, Mats Einarsson samt Hani Albitar till valberedning.

§ 23 Stämmans avslutande

Avgående ledamöter avtackades.

Stämmans ordförande Teodora Josimovic tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Teodora Josimovic
Mötesordförande

Monica Brundin
Mötessekreterare

Tord Svärd
Justerare

Margaretha Holmqvist
Justerare