



Årsstämmoförhandlingar

26 april 2017 kl 19.00, i Istorps församlingshem

1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Hans Corin öppnade stämman.
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
Valberedningen föreslog Hans Corin till mötesordförande och Eva Andrée till protokollförare för stämman.
Mötet **beslutade** att välja ordförande och protokollförare enligt valberedningens förslag.
3. Godkännande av röstlängden
Vid ingången till stämman hade Hans-Olof Elglund registrerat närvaro och kunde konstatera att 58 personer närvarade, varav 41 var medlemmar.
Mötet **beslutade** att närvarolistan över medlemmar godkändes som röstlängd, bilaga 1.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
Valberedningen föreslog Olof Hemberg och Leif Andersson till justerare för stämman. Mötet **beslutade** att välja de två föreslagna medlemmarna till justerare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Hans C redogjorde för annonsering i Markbladet vecka 15, epost samt vanlig post till alla medlemmar som lämnat kontaktuppgifter två veckor före stämmans datum, och tillkännagivande på föreningens hemsida två veckor före stämmans datum.
Mötet **beslutade** att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Förslag lades att framöver bifoga kallelse och dagordning, och annat material, som bifogade filer i mailutskick, för att öka läsbarheten.
6. Fastställande av dagordning
Mötet **beslutade** att fastställa dagordningen enligt tillkännagivet förslag.
7. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
Inga frågor har inkommit eller lyftes under stämman till förra årets stämmoprotokoll.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
Hans C hänvisade till information och dialog kring verksamhetsberättelsen omedelbart före stämman, och inga vidare frågor lyftes. Förslag av Christopher Thorsson om sökt och beviljad kommunal borgen inkom, och Eva A kompletterade om beviljat lånelöfte.
Mötet **beslutade** att verksamhetsberättelsen kunde anses vara föredragen genom denna hantering. Justerad version medföljer som bilaga 2.
- Hans-Olof föredrog resultat- och balansrapporten ur årsredovisningen, bilaga 3. Han pekade på att föreningen ännu inte har någon omfattande ekonomisk hantering. Likviditeten är god, med beviljat och inkommit förskott från Jordbruksverket om 1 miljon kronor, samt en mindre avsättning till periodiseringsfond.
Stämman tackade för informationen och materialet.
9. Revisorernas berättelse
Revisor Frida Arnell redogjorde för arbetet med föreningens ekonomiska underlag och föredrog revisorns berättelse, bilaga 4.
Stämman tackade för presentationen.
- Som allmän information meddelade Hans C att Frida Arnell efter denna stämma avgår som revisor, men på styrelsens uppdrag istället sköter föreningens bokföring via sitt företag.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Mötet **beslutade** att fastställa resultaträkning och balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet **beslutade** genom bifall att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Styrelsen, genom Hans C, föreslog att styrelsen tilldelas en totalsumma i arvode att fördelas inom styrelsen: 20 000kr inkl arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.. Hans C menade att styrelsen får bedöma vilka ledamöter som avsätter mest tid för styrelsearbetet och arvoderas efter det, och att arvode inte automatiskt behöver följa styrelsepost.
Mötet **beslutade** att bifalla styrelsen förslag om arvode till styrelseledamöter.
- Styrelsen föreslår att revisorstjänsten anlitas på kommersiella villkor.
Mötet **beslutade** att anlita revisor på löpande räkning enligt styrelsens förslag.
13. Beslut om medlemsavgift
Hans C redogjorde kortfattat för Skatteverkets regler för bruk av medlemsavgifter, där medlemsavgifter enbart kan användas för att täcka vissa kostnader. Överskott från medlemsavgifter beskattas och detta förefaller onödigt. Styrelsen föreslog därför att revidera föregående års ordinarie stämmas beslut om 200kr som medlemsavgift för 2017, till 150kr. Samtidigt föreslog styrelsen genom Hans C att medlemsavgiften för 2018 sätts till 150kr.

Mötet **beslutade** att revidera medlemsavgiften för 2017 till 150kr och att medlemsavgiften för 2018 blir 150kr.

14. **Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare**
Valberedningens sammankallande Ingvar Samuelsson redogjorde för valberedningens arbete, och förslög samma antal ledamöter som föregående år: 7 ordinarie och 2 ersättare.
Mötet **beslutade** enligt valberedningens förslag.

15. **Val av styrelseordförande**
Valberedningen föreslog omval av Hans Corin på 1 år.
Mötet **beslutade** att välja Hans Corin till ordförande på 1 år.

16. **Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare**
Valberedningen föreslog omval av Kjell Carlsson på 2 år och omval av Thomas Lennartsson på 2 år. Hans-Olof Elglund har tackat nej till omval.
Valberedningen förslög välja Björn Gunnarsson till ordinarie ledamot för återstoden av sin mandatperiod, dvs 1 år.
Mötet **beslutade** att välja ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Som ersättare föreslog valberedningen nyval av Lisa Hjertén på 2 år
Mötet **beslutade** att välja ersättare enligt valberedningens förslag.

17. **Val av revisorer och eventuella revisorsersättare**
Valberedningen föreslog Hans-Olof Elglund som revisor för 1 år.
Mötet **beslutade** att bifalla valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog Roland Leek som revisorsersättare för 1 år.
Mötet **beslutade** att bifalla valberedningens förslag.

18. **Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande**
Hans C frågade mötet om förslag, och mötet uppmanade Ingvar Samuelsson och Bengt Carlsson att fortsätta sitt uppdrag.

Mötet efterfrågade större geografisk spridning inom valberedningen, och förslag gavs om att även Olof Hemberg valdes in i valberedningen.
Mötet uppmanade även valberedningen att valda personer inte lämnar detta uppdrag samtidigt, utan att säkra kontinuiteten genom varvat inval och avsägande.
Mötet förespråkar med emfas att maximalt en person av de tre som väljs vid dagens stämma kan avsäga sig uppdraget om ett år.

Mötet **beslutade** att välja Ingvar Samuelsson, Bengt Carlsson och Olof Hemberg till valberedning för 1 år, varav Ingvar S har uppdraget som sammankallande.

19. **Inkomna motioner till föreningsstämman**
Inga motioner har inkommit.

20. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Hans C presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår före mötet för diskussion och frågor, bilaga 5. Inga frågor kom upp under stämman.
Mötet godkände föreslagen verksamhetsplan för verksamhetsåret fram till nästa ordinarie stämma.

Parallellt med verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår föreslog styrelsen genom Hans C budget för kalenderåret 2017, bilaga 6.
Mötet godkände föreslagen budget för 2017.

21. Övriga frågor (ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar).
Inga övriga frågor ställdes.

Medlemmar uppmanades att fortsätta hålla kontakt med styrelsen genom hemsidan, via mail eller telefonkontakt.

Hans C avtackade Hans-Olof E för mycket gott arbete inom styrelsen å hela föreningens vägnar.

22. Stämmans avslutande
Hans C tackade alla för närvaro och engagemang, och avslutade stämman.

Istorp 4 maj 2017

Eva Andrée
Protokollförare

Hans Corin
Ordförande

Olof Hemberg
Justerare

Leif Andersson
Justerare