

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

Protokoll fört vid Ordinarie Föreningsstämma 171119

9 st andelsägare deltog

- § 1. Per Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Till Ordförande och Sekreterare för stämman valdes Per Johansson och Gudrun Einefors.
- § 3. Upprop och fastställande av röstlängd, som röstlängd fastslogs den deltagarlista som skickats runt med undantag för de andelsägare som representerades av par där endast den ena ägde rätt att rösta.
- § 4. Stämman ansågs behörigen utlyst.
- § 5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
- § 6. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ann Malm och Lars Carlsson.
- § 7. Linda Karlsson, LRF Konsult föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och svarade på frågor angående dessa.
- § 8. Väino Aus och Kjell Pettersson föredrog revisionsberättelsen.
- § 9. Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.
- § 10. Stämman beslutade att fastställa dispositionen av årets resultat enligt styrelsens förslag och föra över årets vinst 1 499,89 i ny räkning.
- § 11. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12. Till styrelsen skulle väljas 3 ordinarie ledamöter och en suppleant, alla på två år. Valberedningens förslag:

| | |
|----------------|---|
| Göran Einefors | ordinarie ledamot |
| Clas Malm | ordinarie ledamot |
| Anders Jacobi | ordinarie ledamot |
| Torgil Roth | suppleant |
| Erik Mattsén | går in som suppleant efter Clas Malm som hade ett år kvar som suppleant |

Alla valdes av stämman

Valberedningens förslag till revisorer:

Kjell Petersson och Väino Aus, vilka valdes av stämman.

Stämman gav den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en sammankallande person till valberedningen, Jörgen Ivarsson omvaldes.

- § 13. Ordföranden informerade om budgeten och den förestående investeringen i renovering av servicebyggnaden. Stämman fastställde föreslagen budget och gav styrelsen i uppdrag att se över om några avgifter behöver höjas.

§ 14. Stadgeändring
Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt bifogat förslag, med tillägget att stycket "varav en auktoriserad" i §6 strykes. Detta förslag skall dock godkännas på ytterligare en stämma innan ändringarna kan träda ikraft.

§ 15. Motioner
Inga motioner fanns att behandla.

§ 16. Övriga frågor
Väino Aus informerade om att OSS fått nya arrendatorer till kaféet.

§ 17. Per tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.
I samband med stämman bjöds deltagarna på kaffe och smörgås.



Per Johansson, Ordförande



Gudrun Einefors, sekreterare



Ann Malm, justeringskvinnna



Lars Carlsson, justeringsman

