

Protokoll fört vid årsmöte för Lokmännens Semesterhem Ekonomisk förening

Lördagen den 15 april 2023

1. Stämmans öppnande

Ordförande Marie Olsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Mötet inleds med en tyst minut för de 5 andelsägare som gått bort sedan förra årsmötet.

2. Godkännande av kallelsen

Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

3. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 13. **Antal ledamöter i styrelsen.** Mötet beslutade också att stryka parentesen i punkt 17. **(styrelsen, revisorerna och IT-andelsansvariga).** Övriga punkter numreras om från 14 osv.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutade att välja Jan Tapio till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade att välja Helene Bolin till mötessekreterare.

6. Val av justeringspersoner

Årsmötet beslutade att välja Jan-Ove Jönsson och Thomas Steiner till att justera protokollet.

7. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Bilaga 1.

8. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för föregående år presenterades för årsmötet. Bilaga 2

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga den till handlingarna.

9. Räkenskapsberättelse

Räkenskapsberättelse för föregående år presenterades för årsmötet. Bilaga 3

Årsmötet beslutade att godkänna räkenskapsberättelsen och lägga den till handlingarna.

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för föregående år presenterades för årsmötet. Bilaga 4

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

11. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade bevilja styrelsens ansvarsfrihet med 20 rösters majoritet.

1 röst emot.

12. Behandling av motioner

Diskussion om 1 inkommen motion.

Årsmötet beslutade att lämna frågan till styrelsen.

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att inte ändra antalet ledamöter i styrelsen. Enligt stadgar skall antalet ordinarie ledamöter vara 3-5 och antalet suppleanter 2-4.

14. Val av kassör, för en tid av två år

Mötet beslutade att välja Jack Engblom till kassör för två år.

15. Val av 1 styrelseledamot och 2 suppleanter, för en tid av två år

Mötet beslutade att välja:

Jan Tapio till styrelseledamot.

Lars Andersson till suppleant

Carl-Henrik Leverin till suppleant

16. Val av revisor, för en tid av två år och revisorssuppleant, för en tid av 1 år

Mötet beslutade att välja:

Kenneth Nilsson till revisor

Christer Millgård till revisorssuppleant

17. Arvoden och ersättningar för 2023

Mötet beslutade att:

-bilersättning utgår med den av skattemyndigheten fastställda skattefria bilersättningen.

-vid resa för föreningens räkning med andra färdmedel än bil utgår ersättning med verifierade kostnader till exempel tåg- eller bussbiljett.

-traktamentsersättning utgår med av skattemyndigheten fastställda skattefria belopp

-beslutet gäller retroaktivt från 2023-01-01.

-traktamente utgår endast för hel arbetsdag.

Beslut om arvoden för styrelsen, revisorerna och IT- och andelsansvariga blev aldrig fattat.

18. Ordet är fritt

Andelsägarna ställer frågor eller kommer med förslag. Se bilaga 5.

19. Mötets avslutande

Styrelseordförande Marie Olsson tackar Margareta Eriksson Greve för sina många år som kassör och mötet tog upp en applåd för henne.

Marie Olsson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Protokollsanmärkning

Justeringsmännen framför följande:

Punkten 11 - Styrelsens ansvarsfrihet – Beslutet skedde med acklamation och någon votering eller rösträkning genomfördes ej. Anmärkningsvärt är att det i protokollet anges att rösträkning förekommit och att de redovisade siffrorna dessutom innebär att de närvarande styrelseledamöterna, enligt röstlängden, röstat för sin egen ansvarsfrihet vilket enligt Lag (2018:672 6 kap. 37§ p2) om ekonomiska föreningar innebär Jäv.

På punkt 17 detta protokoll - Arvode och ersättningar - har justeringsmän och mötessekreterare uttalat olika uppfattning huruvida det på stämman fattades beslut eller ej i fråga om arvode. Som justeringsmän är vi av den uppfattning att beslut fattades i enlighet med på stämman framlagt förslag om arvoden.

I bilaga 5 till detta protokoll framgår ej att det anmärktes på att det i styrelseprotokoll inte framgår om styrelsen behandlat inkomna skrivelser, förslag och synpunkter, samt att det i vissa fall förekommer felaktiga uppgifter.

Sekreterare

Mötesordförande

Helene Bolin

Jan Tapio

Justeringsperson

Justeringsperson

Jan-Ove Jönsson

Thomas Steiner