

# Falkenberg's Bouleallians ekonomisk förening

## Protokoll fört årsstämman 2013-03-04 i Boulecenter.

### § 1 Stämmans öppnande

Ordförande Kjell Berglund förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

### § 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Kvällens närvarolistor hade påtecknats av 163 medlemmar (bil.1-8). Förfrågan av ordföranden om samtliga närvarande påtecknat närvarolistorna besvarades med ett enhälligt "ja". Dessutom hade 3 medlemmar hade lämnat in fullmakt för röstning via ombud (bil.9-11).

### § 3 Val av ordförande vid stämman

Bengt-Göran Nilsson utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

### § 4 Val av sekreterare vid stämman

Siv Qvarfordh utses att föra dagens protokoll.

### § 5 Fastställande av dagordning

Efter tillägg av punkten "Val av antalet styrelseledamöter" beslutar stämman fastställa dagordningen (bil.12).

### § 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Britt Lingårdsson och Bengt Bengtsson utses att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

### § 7 Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

### § 8 Styrelsens årsredovisning

Mats Thulin föredrar verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret (bil.13)

### § 9 Revisorernas berättelse

Håkan Medin föredrar revisorernas berättelse (bil. 14)

Stämman beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna

### § 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Mats Thulin föredrar balans- och resultaträkning (bil. 15)

Stämman fastställer balans- och resultaträkning.

### § 11 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att årets vinst disponeras så att 5 360 kr avsätts till reservfonden och resterande 101 842:68 kr balanseras i ny räkning.

### § 12 Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

### § 13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Björn Lindell redovisar styrelsens förslag "Arvoden bör utgå till styrelseledamöter".

Skälen är att det blir svårare att få medlemmar att ställa upp och arbeta utan ersättning, och att man framöver får räkna med att förslag om viss ersättning till styrelsen kommer upp på agendan.

Stämman beslutar att inga arvoden till styrelse eller medlemsrevisor ska utgå.

Till yrkesrevisorn utgår ersättning enligt räkning.

**§ 14 Beslut om medlems årsavgift**

Stämman beslutar att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrat 50 kr.

**§ 15 Styrelsens prognos för verksamhetsåret 2013**

Kjell Berglund föredrog styrelsens bedömning av 2013 års verksamhet (bil. 16). Han konstaterade bl a att alliansens likviditet är mycket god, men att medlemsantalet efter några goda år nu tyvärr är vikande och uppmanade därför föreningarna att verka för ökad medlemsvärvning.

**§ 16 Val av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st och suppleanter 2 st.

**§ 17 Val av ordförande**

Stämman beslutar välja Ove Johansson till ordförande (nyval 1 år) på förslag av valberedningen.

**§ 18 Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår till två ordinarie platser Mats Thulin (fyllnadsval 1 år) samt Elisabet Lantz (nyval 2 år).

Rolf Bengtsson föreslår Maj-Britt Persson (nyval 2 år).

Sluten omröstning begärs och genomförs på så sätt att närvarande ombeds att på röstsedel ange två av namnen. Efter genomgång och räkning av röstsedlarna (några inlämnades blanka och några endast med ett namn) meddelade justeringsmännen följande resultat:

Mats Thulin 62 röster, Elisabet Lantz 146 röster, Maj-Britt Persson 123 röster

Stämman beslutar sålunda att välja Elisabet Lantz och Maj-Britt Persson till ordinarie styrelseledamöter i 2 år.

Kvarstående i styrelsen i ytterligare 1 år är Björn Lindell, Elvy Nilsson, Lennart Henriksson och K-G Bengtsson.

**§ 19 Val av styrelsesuppleanter**

På förslag av valberedningen beslutar stämman välja Rita Eweson och Erling Andersson (båda nyval) till styrelsesuppleanter i 1 år.

**§ 20 Val av revisorer**

På förslag av valberedningen beslutar stämman välja Christer Johansson och Håkan Medin (båda omval) till revisorer i 1 år. Håkan Medin är medlemsrevisor och Christer Johansson godkänd revisor.

**§ 21 Val av valberedning**

Till valberedning för 1 år valdes Kjell Berglund (nyval, sammankallande), Anne-Marie Wersäll (nyval) och Gert Vänestål (omval).

**§ 22 Övriga frågor**

Bengt Bengtsson undrar varför inte personer till de olika kommittéerna utses på årsstämman.

Kjell Berglund förklarar att styrelsen utser en ansvarig person till varje kommitté, som i sin tur väljer övriga som skall ingå i resp kommitté.

Romano Percat vill att ansvariga för resp kommitté utses av årsstämman.

Kjell Berglund förklarar att detta i så fall får tas upp i styrelsen under året.

**§ 23 Stämmans avslutande**

Nytilträdde ordföranden Ove Johansson tackar för förtroendet och förklarar årsstämman avslutad.

Kjell Berglund och övriga avgående ledamöter samt årsstämmans ordförande och sekreterare avtackades med varsin vårlig tulpanbukett.

Vid protokollet

Siv Qvarfordh

Justeras:

Bengt-Göran Nilsson

Bengt Bengtsson

Britt Lingårdsson