

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening

Protokoll fört vid årsstämman 2014-03-10 i Boulecenter.

Parentation hålls för bortgångna medlemmar.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Ove Johansson förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Kvällens närvarolistor har påtecknats av 93 medlemmar.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

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

§ 4 Val av sekreterare vid stämman

Björn Lindell utses att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Kurt Larsson och Mats Thulin utses att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av dagordning

Förslag framförs att fler punkter ska tas upp som t ex skrivelser, rapporter. Enligt stadgarna ska dessa punkter inte tas upp varför stämman beslutar fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret 2013 framgår av utdelad handling (bilaga 1). Inga frågor ställs och stämman beslutar lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Håkan Medin föredrar revisorernas berättelse (bilaga 2).
Stämman beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning framgår av utdelad handling (bilaga 3)
Stämman fastställer balans- och resultaträkning.



§ 11 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att årets vinst disponeras så att 7 626 kr avsätts till reservfonden och resterande 144 891,74 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att inga arvoden till styrelse eller medlemsrevisor ska utgå. Till extern revisor utgår ersättning enligt räkning.

§ 14 Beslut om medlems årsavgift

Stämman beslutar att årsavgiften för 2014/2015 skall vara oförändrat 50 kr.

§ 15 Styrelsens prognos för verksamhetsåret 2014

Ove Johansson redovisar styrelsens bedömning av 2014 års verksamhet som även framgår av utdelad handling (bilaga 4). Han konstaterar bl a att verksamheten är stabil och att möjligheter kan finnas att utöka antalet utebanor och att bygga ut serveringslokalen.

Mats Thulin påpekade att "medlemmarna har inte någon ekonomisk nytta av att Alliansens egna kapital och obeskattade reserver fortsätter att växa. Den nuvarande vinstnivån på 200 000 - 250 000 kr före bokslutsdispositioner och skatt bör kunna sänkas påtagligt. Medlemmarnas främsta intresse är att ha god tillgång till en ändamålsenlig anläggning och deras ekonomiska intresse i övrigt främjas bäst av att Alliansens priser på tjänster och varor till medlemmarna minimeras."

Stämman överlåter till styrelsen att besluta i enlighet med prognosen.

§ 16 Val av styrelsens ordförande

Till ordförande föreslår valberedningen Ove Johansson (omval 1 år). Stämman beslutar att enhälligt välja honom.

§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 18 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Lennart Henriksson omväljs på 2 år. Valberedningen föreslår att Rita Ewesson och Stig Andersson väljs på 2 år (nyval) samt att Erling Andersson väljs på 1 år (fyllnadsval). Stämman beslutar välja de fyra föreslagna.

Kvarstående i styrelsen i ytterligare 1 år är Elisabet Lantz och Maj Britt Persson

§ 19 Val av styrelsesuppleanter

På förslag av valberedningen beslutar stämman välja Sten Tingemar och Marianne Lantz till styrelsesuppleanter i 1 år (båda nyval).

§ 20 Val av revisorer

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

§ 21 Val av valberedning

Till valberedning för 1 år väljs Johanna Hyvärinen (nyval), Anne-Marie Wersäll (omval) och Gert Vänestål (omval).

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden Ove Johansson tackar för det fortsatta förtroendet och informerar om läget inför sommarserien och att den troligen startar fredagen 2 maj.


Stämmans ordförande och de tre avgående styrelseledamöterna avtackas med varsin vårlig tulpanbukett och årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Björn Lindell

Justeras:


Bengt-Göran Nilsson
Kurt Larsson

Mats Thulin