



ÖVRE NORRLANDS KREDITGARANTIFÖRENING EK.FÖR.

Protokoll fort vid **FÖRENINGSSTÄMMA** i Skellefteå **2016-04-19**

Innan förhandlingarna påbörjades fick vi ett inspirerande och intressant föredrag av Maria Forssell, VD BioCool AB

- 1 Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Irma Perdal hälsar alla varmt välkomna till 2016 års föreningsstämma.
- 2 Val av ordförande**
Sven-Olof Holmström väljs till ordförande för stämman.
- 3 Ordförandens anmälan av protokollförare**
Gun-Karin Karlsson väljs att föra dagens protokoll.
- 4 Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer att **18** st betalande medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas (bilaga 1).
- 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Gärdis Holmquist och Anders Åström väljs att justera dagens protokoll och röstlängd.
- 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**
Kallelse skickades skriftligen ut måndag 28 mars 2016, vilket är förenligt med föreningens stadgar.
Kallelsen godkänns av stämmodeltagarna.
- 7 Styrelsens årsredovisning**
Irma Perdal redogör för föreningens verksamhet och förvaltningsberättelse genom att beskriva arbetet med olika projektansökningar som gjorts under året och som vi tror snart ska ge oss möjlighet att arbeta bredare och med en effektivare marknadsföring.

Ann-Mari Sandberg redogör för årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2015. Föreningsstämman godkänner föredragning av årsredovisningen.
- 8 Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen, som är utan anmärkningar, föredras i kortfattad form av Ann-Mari Sandberg.
Föreningsstämman godkänner föredragning av revisionsberättelsen.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning med en omsättning på 1 156 400 kr, resultat 59 983 kr och en balansomslutning på 34 304 523 kr..
- 10 Beslut beträffande föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, tillstyrkt av föreningens revisorer, att årets resultat, 59 983kr, avräknas ansamlad förlust. I ny räkning överfors – 61 333 kr.

AA
9W



- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid förvaltningen omfattar, i enlighet med revisorernas förslag.
- 12 Bestämmande av arvode till styrelse, revisorer och valberedning**
Föreningsstämman beslutar
Att styrelsearvode, lekmanarevisorsarvode och arvode för valberedning kopplas mot prisbasbeloppet (2016=59 300 kr) och utgör 1 % av basbeloppet per tim, att utbetalas som lön (593 kr/tim).

Att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura.

Att reseersättning för egen bil utgår med skattefri del (2016 = 18,50 kr/mil)
Restid ersätts med 120 kr/tim.

Att kreditkommittén erhåller ett och ett halvt (1,5) inkomstprisbasbelopp (88 950 kr) som årsarvode att fördelas inom kreditkommittén för arbetsinsatser utöver möten, (t.ex. telefon, inläsning av material eller dyl. som kan förekomma).
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att nio (9) ordinarie ledamöter utgör styrelse. Inga suppleanter väljs.
- 14 Val av styrelseledamöter**
Föreningsstämman väljer följande ordinarie ledamöter:
- | | | |
|-------------------|----------------|------------|
| Kent Blomqvist | Västernorrland | 1 år kvar |
| Ulla Edler | Västerbotten | 1 år kvar |
| Ann-Mari Sandberg | Västerbotten | 1 år kvar |
| Kari Huotari | Norrbotten | 1 år kvar |
| Allan Nyström | Norrbotten | 1 år kvar |
| Staffan Sjölund | Västernorrland | Omval 1 år |
| Lars Engman | Västerbotten | Nyval 2 år |
| Örjan Berglund | Jämtland | Nyval 2 år |
| Irma Perdal | Norrbotten | Omval 2 år |
- 15 Val av revisor och revisorsuppleant**
Föreningsstämman väljer följande revisorer och revisorssuppleant:
Auktoriserad revisor
Omval för 1 år:
Anders Färnstrand, PWC, Lycksele
Urban Andersson, PWC, Lycksele

Lekmanarevisor
Nyval för 1 år:
Jonas Anundsson, Lycksele

Lekmanarevisorssuppleant
Omval för 1 år
Eva Bennervall, Tärnaby
- 16 Styrelsens förslag till stämman**
a) Ingen serviceavgift skall debiteras under 2016



b) Enligt valberedningens förslag 2015 om stadgeändring, ger styrelsen förslaget att flytta fram det beslutet till möjlig extra stämma för stadgeändring varpå ingen förändring sker denna årsstämma.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Ingen motion inlämnad av styrelsen och något ärende från enskild medlem har ej anmälts till stämman.

17 Val av valberedning

Stämman väljer till valberedning för 1 år:

Mats Allansson (sammankallande)

Camilla Olsson

Lars Karbin

Knut Nordin

18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden. Ordförande konstaterar att samtliga beslut har efter enligt förslag enhälligt beslutats

19 Mötet avslutas

Irma Perdal tackar alla närvarande och ett särskilt tack till stämмоordförande Sven-Olof Holmström som lett stämman, varefter stämman avslutas.


Ordförande:


Sven-Olof Holmström
Avliden

Sekreterare:


Gun-Karin Karlsson

Justerare:


Gärdis Holmquist


Anders Åström