

**PROTOKOLL****KREDITGARANTIFÖRENINGEN NORR EKONOMISK FÖRENING**

Protokoll fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i Lycksele 2018-03-01 i Ansia Resort Konferenscentrum.

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens vice ordförande Örjan Berglund hälsar alla varmt välkomna till 2018 Års föreningsstämma.

§ 2 Val av ordförande

Samuel Jacobsson väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Ordförandens anmälan av protokollförare

Gun-Karin Karlsson noterar dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer att 8 betalande medlemmar, varav 2 via fullmakt, finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning samt fullmakter bifogas. Bilaga 1

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Elisabeth Nordström och Allan Nyström väljs att justera dagens protokoll och röstlängd, samt vid behov, som rösträknare.

§ 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande

Kallelse är utsänd den 2018-02-14, två veckor före stämman vilket är förenligt med föreningens stadgar. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida Garantia.se Stämman anses behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsen årsredovisning

Ann-Mari Sandberg redogör för årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2017. 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 2 013 782 kr, resultat 9 559 kr och en balans-omslutning på 34 001 256 kr

www.kreditgarantiforeningen.se

Postadress

Kreditgarantiföreningen Norr ek för
Skolgatan 11

921 31 Lycksele

0950-699799

info@kreditgarantiforeningen.se

Telefon**E-postadress**



§ 10 Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, tillstyrkt av föreningens revisorer, att årets resultat 9 559 kr, avräknas ansamlad förlust. I ny räkning överförs 9 116 kr.

§ 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, lekmannarevisorsarvode och arvode för valberedning kopplas mot inkomstprisbasbeloppet för 2018=62 500 skr och utgör 1% av basbeloppet 625 skr/tim, att utbetalas som lön.

Att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura.

Att resersättning för egen bil utgår med skattefri 18,50 per mil. Restid ersätts med 120 skr/tim.

Att Kreditkommittén erhåller totalt 1,5 inkomstprisbasbelopp för 2018 (93 750 kr) som årsarvode att fördelas inom kreditkommittén för arbetsinsatser utöver styrelsemöten för beredning av kreditärenden m.m.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag är 9 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Stämman beslutar att nio (9) ordinarie ledamöter utgör styrelse. Inga suppleanter väljs.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Föreningsstämman väljer följande ordinarie ledamöter

Lars Andersson	Västernorrland	Nyval 2 år
Örjan Berglund	Jämtland	Omval 2 år
Ann-Mari Sandberg	Västerbotten	Omval 1 år
Christer Abramsson	Västerbotten	Omval 2 år

Övriga styrelseledamöter valda vid årsmötet 2017

Kent Blomqvist	Västernorrland	Kvar 1 år
Ulla Edler	Västerbotten	Kvar 1 år
Allan Nyström	Norrbotten	Kvar 1 år
Sören Olsson	Västernorrland	Kvar 1 år
Stefan Rönnbäck	Norrbotten	Kvar 1 år

www.kreditgarantiforeningen.se

Postadress

Kreditgarantiföreningen Norr ek för
Skolgatan 11

921 31 Lycksele

0950-699799

info@kreditgarantiforeningen.se

Telefon

E-postadress



§ 15 Val av ordförande

Stämman valde Lars Andersson till ny ordförande för föreningen.

§ 16 Val av revisorer och revisorsuppleant

Föreningsstämman väljer följande revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor

Val för 1 år

Lars Ekman, PwC, Lycksele

Suppleant auktoriserad revisor

Marcus Sundberg, PwC, Lycksele

§ 16 Styrelsens förslag till stämman

a) Ingen serviceavgift skall debiteras under 2019

b) Styrelsen ger förslag om stadgeändring i paragraf 1, 2, 4, 7 och 18 enligt kallelsen
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Ingen motion är 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:

Lars Karbin (sammankallande)

Norrbotten

Knut Nordin

Västernorrland

Nils-Gunnar Bergström

Västerbotten

Lena Håkansson

Jämtland

§ 18 Övriga ärenden

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

§ 19 Mötet avslutas

Ett tack framfördes till stämмоordförande Samuel Jacobsson som lett stämman, varefter stämman avslutades.

PROTOKOLL

Sidan 4 av 4

Kreditgarantiföreningen
Norr



Ordförande:

Samuel Jacobsson

Sekreterare:

Gun-Karin Karlsson

Justerare:

Elisabeth Nordström

Allan Nyström

www.kreditgarantiforeningen.se

Postadress

Kreditgarantiföreningen Norr ek för
Skolgatan 11

921 31 Lycksele

0950-699799

info@kreditgarantiforeningen.se

Telefon

E-postadress