

GARANTIA EKONOMISK FÖRENING, 769610-7791

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma i Lycksele 2019-03-26

- 1. Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna till 2019 års föreningsstämma.
- 2. Val av ordförande till mötet**
Samuel Jakobsson valdes till ordförande för stämman.
- 3. Ordförandens anmälan av protokollförare**
Ulla Edler valdes till protokollförare.
- 4. Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer att 7 medlemmar varav 1 via fullmakt finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning samt fullmakt bifogas. Bilaga 1.
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Lars Andersson och Allan Nyström valdes att justera dagens protokoll och röstlängd samt vid behov som rösträknare.
- 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande**
Kallelse skickades ut 2 veckor och 1 dag före stämman vilket är förenligt med föreningens stadgar. Föreningsstämmohandlingar fanns tillgängliga på vår hemsida www.garantia.se. Stämman ansågs behörigen utlyst.
- 7. Styrelsens årsredovisning.**
Ann-Mari Sandberg föredrog årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Föreningsstämman godkände föredragningen.
- 8. Revisorernas berättelse.**
Ann-Mari Sandberg föredrog kortfattat revisionsberättelsen som är utan anmärkningar. Föreningsstämman godkände föredragningen av revisionsberättelsen.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**
Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- 10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, tillstyrkt av föreningens revisorer, att ansamlad förlust 536 614 kronor behandlas så att från reservfonden upplöses 536 614 kronor.
- 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid förvaltningen omfattat i enlighet med revisorernas förslag.

12. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.

Föreningsstämman beslutade

Att styrelsearvode och arvode för valberedningen kopplas mot inkomstprisbasbeloppet för 2019 som uppgår till 64 400 kronor och utgör 1%, 644 kronor/timme att utbetalas som lön.

Att styrelsens ordförande ersätts med 0,75% av inkomstprisbasbeloppet för 2019, 48 300 kronor.

Att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura.

Att ersättning för körning med egen bil till och från styrelsemöten ersätts med 18,50 kronor per mil.

Att restid tur och retur hemmet och mötesplatsen ersätts med 120 kronor per timme.

Att övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutade att 9 ordinarie ledamöter utgör styrelse.

14. Val av styrelseledamöter

Till val av styrelseledamöter hade två förslag inkommit. Föreningsstämman valde följande ordinarie ledamöter

Ann-Marie Sandberg	Västerbotten	omval 1 år
Ulla Edler	Västerbotten	omval 2 år
Stefan Rönnbäck	Norrbotten	omval 2 år
Allan Nyström	Norrbotten	omval 2 år
Sören Olsson	Västernorrland	omval 2 år
Annika Myhr	Jämtland Härjedalen	nyval 2 år

Övriga styrelseledamöter valda vid föreningsstämman 2018

Örjan Berglund	Jämtland Härjedalen	kvarstår 1 år
Christer Abramsson	Västerbotten	kvarstår 1 år
Lars Andersson	Västernorrland	kvarstår 1 år

15. Val av styrelsens ordförande

Föreningsstämman valde Lars Andersson till styrelsens ordförande för 1 år.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

Föreningsstämman valde auktoriserade revisorn Lars Ekman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor auktoriserade revisorn Markus Sundberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorssuppleant.

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

17.1 En inkommen motion ang. val av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete.

Vid föreningsstämman 2014 fastställdes en instruktion för val av valberedning och riktlinjer för valberednings arbete. Föreningens verksamhet är under förändring. Dels kommer borgenstjänsten att utökas med lån till företag dels kommer organisationen att förändras genom att föreningen bildar ett helägt dotterbolag som ska ombesörja utlåningsverksamheten. Därutöver har organisationen utökats med en anställd verksamhetsledare.

Mot bakgrund av detta föreslår motionären att stämman uppdrar till styrelsen att se över och om behov föreligger föreslå förändringar i riktlinjerna för valberedningens arbete så att eventuella förändringar kan föreläggas föreningsstämman 2020 för beslut.

Stämman beslutade enligt förslaget i motionen.

17.2. Styrelsen har föreslagit att serviceavgift för 2020 inte skall debiteras. Föreningsstämman beslutade enligt förslaget.

18. Val av valberedning

Föreningsstämman valde till valberedning för ett år

Eva Qvist	Norrbottnen
Lena Håkansson	Jämtland Härjedalen
Nils-Gunnar Bergström	Västerbotten, sammankallande
Kent Blomquist	Västernorrland

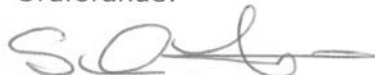
19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg. Föreningsstämmans ordförande konstaterade att samtliga beslut fattats enhälligt.


20. Mötet avslutades

Ett tack framfördes till Föreningsstämmans ordförande Samuel Jacobsson som lett föreningsstämman varefter stämman avslutades.

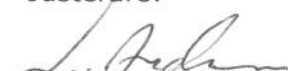
Ordförande:


Samuel Jakobsson


Protokollförare:


Ulla Edler

Justerare:


Lars Andersson

Justerare


Allan Nyström