

GARANTIA EKONOMISK FÖRENING, 769610-7791

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma i Umeå 2020-02-25

- 1. Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna till 2019 års föreningsstämma.
- 2. Val av ordförande till mötet**
Allan Nyström valdes till ordförande för stämman.
- 3. Ordförandens anmälan av protokollförare**
Ulla Edler valdes till protokollförare.
- 4. Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer att 5 medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas. Bilaga 1.
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Annika Myhr och Lars Brandt valdes att justera dagens protokoll och röstlängd samt vid behov som rösträknare.
- 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande**
Kallelse skickades ut 2 veckor före stämman vilket är förenligt med föreningens stadgar. Föreningsstämmandehandlingar fanns tillgängliga på vår hemsida www.garantia.se. Stämman ansågs behörigen utlyst.
- 7. Styrelsens årsredovisning.**
Ann-Mari Sandberg föredrog årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Föreningsstämman godkände föredragningen.
- 8. Revisorernas berättelse.**
Föreningens ordinarie revisor, Lars Ekman 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 vinst 41.228 kronor överföres i ny räkning
- 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 2020 som uppgår till 66 800 kronor och utgör 1%, 668 kronor/timme att utbetalas som lön.

Att styrelsens ordförande ersätts med 0,75% av inkomstprisbasbeloppet för 2020, 50 100 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 styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

14. Val av styrelseledamöter

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

Ann-Marie Sandberg	Västerbotten	omval 2 år
Örjan Berglund	Jämtland Härjedalen	omval 2 år

Övriga styrelseledamöter valda vid föreningsstämman 2019

Ulla Edler	Västerbotten	kvarstår 1 år
Stefan Rönnbäck	Norrbotten	kvarstår 1 år
Allan Nyström	Norrbotten	kvarstår 1 år
Sören Olsson	Västernorrland	kvarstår 1 år
Annika Myhr	Jämtland Härjedalen	kvarstår 1 år

15. Val av styrelsens ordförande

Föreningsstämman delegerade till styrelsen att vid konstituerande styrelsemöte utse en av ledamöterna till ordförande.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

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

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

17.1 Föregående års stämma uppdrog åt styrelsen att se över riktlinjerna för valberedningen. Förslaget är att de befintliga riktlinjer ligger kvar oförändrat. Stämman beslutade enligt förslaget.

17.2. Stämman beslutar att Örjan Berglund blir föreningens representant vid Garantia Kredit ABs bolagsstämma.

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

Avgående ordförande Lars Andersson avtackades för sin tid i föreningen med en blomma.

20. Mötet avslutades

Ett tack framfördes till Föreningsstämmans ordförande Allan Nyström som lett föreningsstämman varefter stämman avslutades.

Ordförande:


Allan Nyström

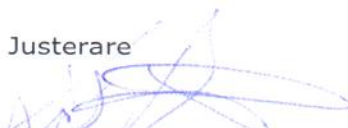
Protokollförare:


Ulla Edler

Justerare:


Annika Myhr

Justerare


Lars Brandt