

### **GARANTIA EKONOMISK FÖRENING, 769610-7791**

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma digitalt via Teams 2021-03-03 15.00

- 1. Mötets öppnande**  
Styrelsens ordförande Ann-Marie Sandberg hälsade alla välkomna till 2020 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 7 medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas. Bilaga 1.
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**  
Staffan Östman och Roland Sjögren valdes att justera dagens protokoll och röstlängd samt vid behov som rösträknare.
- 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande**  
Kallelse skickades ut 3 veckor före stämman vilket är förenligt med föreningens stadgar. Föreningsstämmohandlingar fanns tillgängliga på vår hemsida [www.garantia.se](http://www.garantia.se). Stämman ansågs behörigen utlyst.
- 7. Styrelsens årsredovisning.**  
Ann-Mari Sandberg föredrog årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 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 497.973 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 till valberedning kopplas till Inkomstprisbasbeloppet för år 2021. Detta uppgår till 68 200 kr, där 1% är 682 kr, och utgör ersättning/timme för tid som räknas som styrelsearbete vid styrelsemöten.

Att beloppet skall utbetalas som lön.

Att styrelsens ordförande ersätts med 0,75% av inkomstprisbasbeloppet för 2021 51.150 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

Stefan Rönnbäck	Norrbotten	omval 1 år
Allan Nyström	Norrbotten	omval 2 år
Sören Olsson	Västernorrland	omval 2 år
Annika Myhr	Jämtland	omval 2 år
Ann-Marie Sandberg	Västerbotten	kvarstår 1 år
Örjan Berglund	Jämtland	kvarstår 1 år

**15. Val av styrelsens ordförande**

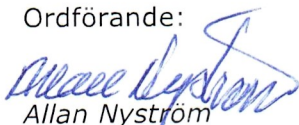
Föreningsstämman beslutar att välja Ann-Marie Sandberg till styrelsens ordförande för kommande år.

**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**  
Stämman beslutar att Örjan Berglund blir föreningens representant vid Garantia Kredit ABs årsstämma 2021.
- 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.
- 20. Mötet avslutades**  
Ett tack framfördes till Föreningsstämmans ordförande Allan Nyström som lett föreningsstämman varefter stämman avslutades.

Ordförande:

  
Allan Nyström

Protokollförare:

Ulla Edler

Justerare:

Roland Sjögren

Justerare

Staffan Östman

### 17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

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

Inga övriga ärenden.

### 20. Mötet avslutades

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

Ordförande:

*Allan Nyström*

Justerare:

*Roland Sjögren*

Protokollförare:



*Ulla Edler*

Justerare

*Staffan Östman*



- 17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman**  
Stämman beslutar att Örjan Berglund blir föreningens representant vid Garantia Kredit ABs årsstämma 2021.
- 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.
- 20. Mötet avslutades**  
Ett tack framfördes till Föreningsstämmans ordförande Allan Nyström som lett föreningsstämman varefter stämman avslutades.

Ordförande:

*Allan Nyström*

Justerare:

*Roland Sjögren*

Protokollförare:

*Ulla Edler*

Justerare

*Staffan Östman*