

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

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma digitalt via Teams 2023-05-22 kl. 15.00

**1. Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Ann-Mari Sandberg hälsade alla välkomna till 2023 års föreningsstämma med en kort presentation av Garantia.

**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 4 medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas. Bilaga 1.

**5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Roland Sjögren och Ann-Mari Sandberg 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. 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 2022. 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 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.

**www.garantia.se**

**Postadress**

Garantia ek för  
Skolgatan 11  
921 31 Lycksele

**Telefon**

0950-699799

**E-postadress**

kontakt@garantia.se

### 12. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.

Föreningsstämman beslutade

Att styrelsearvode och arvode till valberedning kopplas till Inkomstprisbasbeloppet för år 2023. Detta uppgår till 74 300 kr, där 1% är 743 kr, och utgör ersättning/timme för tid som räknas som styrelsearbete vid styrelsemöten.

Att beloppet skall utbetalas som lön.

Styrelsens ordförande skall ersättas med 0,75% av Inkomstprisbasbeloppet för år 2023. (55.725 kr).

Att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura.

Att ersättning för körning med egen bil till och från styrelsemöten ersätts med 25,00 kronor per mil.

Att restid tur och retur hemmet och mötesplatsen ersätts med 150 kronor per timme.

Att övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

### 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och en suppleant. Stämman beslutade enligt förslaget.

### 14. Val av styrelseledamöter

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

Ann-Marie Sandberg	Västerbotten	kvarstår 1 år
Stefan Rönnbäck	Norrbotten	kvarstår 1 år
Örjan Berglund	Jämtland Härjedalen	kvarstår 1 år
Anita Sandell	Jämtland Härjedalen	omval 2 år

Sören Olsson	Västernorrland	omval 2 år
Ulla Edler	Västerbotten	omval 2 år
Allan Nyström	Norrbotten	omval 2 år

Val av suppleant		
Lena Nordlander	Västernorrland	nyval 1 år

### 15. Val av styrelsens ordförande

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

### 16. Val av revisor och revisorssuppleant.

Föreningsstämman valde auktoriserade revisorn Marcus Öjeryd, RevisorCompaniet HFM AB, till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Stefan Hällberg, RevisorCompaniet HFM AB till revisorssuppleant.

**www.garantia.se**

**Postadress**

Garantia ek för  
Skolgatan 11  
921 31 Lycksele

**Telefon**

0950-699799

**E-postadress**

kontakt@garantia.se

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

Inga inkomna ärenden

**18. Val av valberedning**

Föreningsstämman valde till valberedning för ett år

Lena Håkansson

Jämtland Härjedalen

Nils-Gunnar Bergström

Västerbotten, sammankallande

**19. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**20. Mötet avslutades**

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

Ordförande:

Protokollförare:

*Allan Nyström*

*Ulla Edler*

Justerare:

Justerare

*Roland Sjögren*

*Ann-Mari Sandberg*

**www.garantia.se**

**Postadress**

Garantia ek för  
Skolgatan 11  
921 31 Lycksele

**Telefon**

0950-699799

**E-postadress**

kontakt@garantia.se

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende