

GARANTIA EKONOMISK FÖRENING, 769610-7791

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma digitalt via Teams 2024-06-18 kl. 15.00

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Marie Sandberg hälsade alla välkomna till 2024 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

Karin Fällman och Birgitta Henriksson Lindmark 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. Stämman ansågs behörigen utlyst.

7. Styrelsens årsredovisning.

Ann-Mari Sandberg föredrog årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Föreningsstämman godkände föredragningen.

8. Revisorernas berättelse.

Ann-Marie 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 vinst överföres i ny räkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid förvaltningen omfattats 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 2023. Detta uppgår till 76.200 kr, där 1% är 762 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. (57.150 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	omval 2 år
Stefan Rönnbäck	Norrbottn	omval 2 år
Örjan Berglund	Jämtland Härjedalen	omval 2 år
Anita Sandell	Jämtland Härjedalen	kvarstår 1 år

Sören Olsson	Västernorrland	kvarstår 1 år
Ulla Edler	Västerbotten	kvarstår 1 år
Allan Nyström	Norrbottn	kvarstår 1 år

Val av suppleant

Lena Nordlander	Västernorrland	omval 1 år
-----------------	----------------	------------

15. Val av styrelsens ordförande

Föreningsstämman beslutar enhälligt att välja Ann-Marie 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.

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Inga inkomna ärenden

18. Val av valberedning

Föreningsstämman valde till valberedning för ett år

Samuel Jakobsen

Västerbotten

Stämman beslutar att till styrelsen lämna ett uppdrag att ta fram en till person till valberedningen.

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

Karin Fällman

Birgitta Henriksson Lindmark