



Protokoll Årsmöte 2016

Datum:	Söndagen den 29 maj 2016
Tid:	19:00
Plats:	I boxningsklubben Linnea, Erstagatan 22
Kallelsen:	Delgavs via utdelning till medlemmarna den 8 maj
Delgivning:	Föreningens medlemmar, kameral förvaltare, extern revisor, samt läggs upp på hemsida

Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av Joakim Åström klockan 19.07

§ 2 - Godkännande av dagordning

Stämman beslutade därefter att godkänna dagordningen

§ 3 - Val av mötesordförande

Joakim Åström valdes till mötesordförande

§ 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Joakim Åström valde William Boström som mötessekreterare

§ 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsperson och rösträknare valdes Cecilia Nämvik och Emelie Erixson

§ 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att kallelse med tillhörande möteshandlingar har skett i enlighet med föreningens stadgar

§ 7 - Ordförandens presentation av förvaltningsberättelsen

Joakim Åström redogjorde för 2015 års förvaltningsberättelse

Joakim Åström berättade kort om reliningprojektet som skedde under 2015 och förklarades som ett väldigt omfattande och kostsamt projekt. Joakim Åström redogjorde även för renoveringar som gjorts i restaurangen sedan den fått nya ägare. Det redogjordes även för renoveringar i källarlokalerna för att kunna hyra ut samtliga lokaler till den nya högre hyran. Ordföranden redogjorde även kort om administrativa ärenden under 2015 så som nya avtal som ingåtts.

Joakim Åström förklarade kort om situationen där gasavtal sades upp. Frågor kom här upp om en eventuell kompensation, men styrelsen förklarade att en kompensation skulle missgynna de medlemmar som inte har gas.

Joakim Åström berättade om styrelsens arbete under mandatperioden i form av möten, frågestunder etc. Även information om antal överlåtelser av medlemskap delgavs stämman. Sara Hallgren Öhman berättade kort om föreningens lån och hur dessa har lagts om under året. Kassören redogjorde även för ekonomiska projekt som styrelsen drivit under mandatperioden. Kassören berättade om hur föreningens kostnader och intäkter har fördelats under mandatperioden. Kassören redogjorde även för den ökning i kommersiella intäkter som föreningen haft ifrån föregående år. Kassören redogjorde även för föreningens ekonomiska flerårsöversikt. Kassören utvecklade även föreningens nya villkor gällande de omlagda lånen.

§ 8 - Kassörens presentation av ekonomiska berättelsen

Föreningens kassör Sara Hallgren Öhman föredrog 2015 års ekonomiska berättelse

Sara Hallgren Öhman utvecklade den ekonomiska berättelsen i form av föreningens tillgångar. Årets kostnader bestod till stor del av renoveringar samt värmekostnader.

§ 9 - Internrevisorns presentation av revisionsberättelsen

Då varken ordinarie internrevisor eller vice internrevisor var närvarande, utgick punkten

§ 10 - Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 22 röstberättigade medlemmar, varav 1 via fullmakt

§ 11 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015

§ 12 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Stämman beslutade att överföra 2015 års resultat till kommande år

§ 13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till de två styrelser som varit verksamma under 2015 års kalenderår

§ 14 - Förslagsställaren presenterar sin motion

Då inga förslag har inkommit, utgår punkten

§ 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Stämman beslutade att sätta nya nivåer för arvoden. De nya nivåerna är:

- Ledamöterna får ett prisbasbelopp per man, förutsatt att man sitter hela mandatperioden
- Suppleanternas nuvarande arvode kompletteras med ett arvode på 25% av ett prisbasbelopp per mandatperiod som delas ut efter arbetsinsats

Ledamöternas nya nivåer, dvs. ett prisbasbelopp per man röstades igenom med 21 för och 1 mot. Därmed är de kommande nivåerna fastställda till följande:

	<u>Prisbasbelopp</u>	Fördelning	Fastställt år
Ledamöter	100 %	Per person	2016
Suppleanter	0,5 %	Per person & möte	2011
	25 %	Fördelas efter insats	2016
Internrevisor	4 %	För uppdragstagaren	2011
Valberedning	2 %	Per person	2015

§ 16 - Val av externrevisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Stämman beslutade att revisionsfirman Allegretto Revision AB som har haft hand om den externa revisionen för 2015 års bokslut, även ska handha revisionen för 2016 års bokslut.

§ 17 - Presentation av de som kandiderar inför kommande mandatperiod

Valberedningens förslag till ledamöter: Joakim Åström Ewa Malm Mattias Söderberg	Stämman godkände valberedningens förslag till ledamöter till den kommande mandatperioden.
Valberedningens förslag till suppleanter: Anna Berglind Jonas Vilhelmsson	Stämman godkände valberedningens förslag till suppleanter till den kommande mandatperioden.
Valberedningens förslag till internrevisorer: Karin Sellin	Stämman godkände valberedningens förslag till internrevisor till det kommande årsbokslutet.
Stämmans förslag till valberedare: Johannes Kjällgren Eva Snis Anna Henjer	Stämman antog Johannes Kjällgren, Eva Snis och Anna Henjer, som valberedare inför det kommande årsmötet. Kjällgren åtog sig att vara sammankallande.

§ 18 - Presentation av övriga som kandiderar till kommande mandatperiod

Då inga förslag har inkommit, utgår punkten

§ 19 - Val av kandidater inför kommande mandatperiod

Medlemmarna antog kandidaterna inför mandatperioden 2016/2017 enligt tabellen i § 17

§ 20 - Val av valberedning

Medlemmarna antog valberedningen för 2016/2017 enligt tabellen i § 17

§ 21 - Fastställande av tillträdesdag för vald rollbesättning

Medlemmarna godkände att framledes ska den invalda styrelsen tillträda på stämmans påföljande dag tills annat beslutas

§ 22 - Öppna frågor till styrelsen

Frågor:

Anna Berglind lyfte frågan om att medlemmar med särskilda kunskaper, exempelvis inom juridik eller miljö, bör kunna hjälpa till inom frågor gällande sådant man har kunskap inom. Gällande miljö så frågas om någon har ett intresse om att se över föreningens kostnader sett till miljösynpunkt. Det framkom att Jonas Vilhelmsson har kunskaper inom juridik och kommer att kunna utnyttja sina kunskaper i styrelsearbetet.

En fråga uppkom ifall det är några stora renoveringar på gång i föreningen, styrelsen svarar att det finns ingenting planerat.

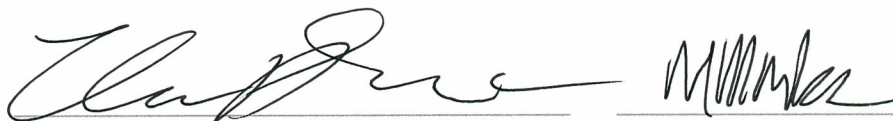
Det uppkom en fråga ifall det fanns några inplanerade ytterligare avgiftshöjningar utöver de 2% årligen som i dagsläget. Styrelsen meddelade att det inte finns några sådana planer.

§ 23 - Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade sina kollegor för en fin insats den gångna mandatperioden och gav vardera en blomsterbukett.

Joakim Åström förklarade stämman avslutad klockan 20.34

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:

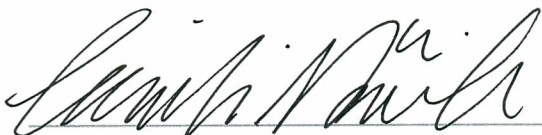


Ordförande: Joakim Åström

Sekreterare: William Boström

Datum: 3/5 - 2016

Datum: 5/6 - 2016



Justerare: Cecilia Nämvik

Datum: 3/6 2016



Justerare: Emelie Erixson

Datum: 5/6 2016