

Protokoll fört vid årsstämma 19 april 2019 kl 1400 i Fårö Bygdegård

Antal deltagare: 57

- 1 **Val av ordförande samt protokollförare vid stämman**
Till ordförande för mötet valdes Hans Rosengren, sekreterare Bo Ekelund
- 2 **Godkännande röstlängd**
57 medlemmar med rösträtt närvarande och röstlängden fastställdes till 57.
- 3 **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justeringsmän valdes Clas Randler och Mats Larsson
- 4 **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**
Ordföranden informerade om hur kallelse gjorts och stämman ansåg att den var gjord enligt stadgarna
- 5 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändring
- 6 **Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen**
Ordförande gick igenom årsredovisningen och Anders Hertzman föredrog revisionsberättelsen, då ordinarie revisorer inte kunde vara närvarande. Handlingarna godkändes och lades till handlingarna.
- 7 **Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Balans, resultaträkning och disposition av årets resultat fastställdes i löpande räkning
- 8 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2018
- 9 **Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt beslut om reseersättning**
Ordförande informerade om att inga arvoden utgår till styrelsen och att revisorns ersättning ingår i kostnaderna för den ekonomihjälpen som föreningen köper från Grant Thornton

2019

UR Var

Beslutades att kassören erhåller ersättning om högst 10 000 kr, samt att reseersättning utgår med 18,50 kr/mil för personbil och 300 kr/timme för traktor. Arbete som utförs av styrelsemedlemmar ersätts med 300 kr/timme

- 10 **Budget 2019 och Verksamhetsplan 2019**
Budget och verksamhetsplan presenterades och fastställdes
Förslag gavs att Styrelsens medlemmar bjuds på Julbord på Gåsemora vilket fastställdes av stämman
- 11 **Medlemsavgift och andra avgifter**
Medlemsavgift fastställdes till 200 kr/medlem
Serviceavgift sänks från 600 kr till 300 kr
- 12 **Beslut om antalet styrelseledamöter**
Föregående års beslut om att antalet skall var 5 ledamöter fastställdes av stämman
- 13 **Val av ordförande för ett år**
Hans Rosengren återvaldes för 2019
- 14 **Val av övriga styrelseledamöter (4)**
Frans Broze'n omvaldes för 1 år
Dennis Werkander och Bo Ekelund omvaldes för 2 år
- 15 **Val av revisor samt revisorssuppleant**
Anita Levander omvaldes för 1 år
Carina Hammander omvaldes som revisorssuppleant för 1 år
- 16 **Val av valberedning**
Anders Hertzman omvaldes som sammankallande för valberedningen
Fredrik Kalström och Lotta Lantz omvaldes som ledamöter
- 17 **Övriga ärenden**
Styrelsen föreslog en ändring i stadgarna avseende § 12 Firmateckning.
I stadgarna från 31 juli 2017 står:
Föreningens firma tecknas, av styrelsen i sin helhet avseende avtal, av ordförande och kassör i förening avseende kostnader överstigande 10 000 kr och avseende löpande kostnader av kassören och ordföranden var och en för sig.
Nya förslaget är:

EdB

UR 11/11

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet avseende avtal.
Ordföranden och kassören tecknar firma avseende löpande kostnader och investeringskostnader var och en för sig.

Nya förslaget till § 12 fastställdes av stämman

Mailadresser

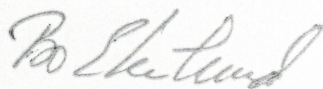
Ordföranden påpekade behovet av att rätta och ange rätt mailadresser eftersom information och räkningar sänds via mail.

Stöd till Släkeprojektet

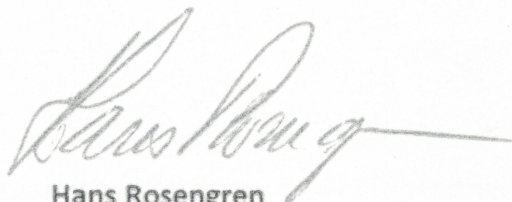
Ordföranden föreslår att föreningen stödjer Fårö LRF-avdelning med max 20 000 kr till släkeprojektet och att vi därigenom får jord till återfyllning av vår kanalisation.

Förslaget godtogs och fastställdes av stämman

Vid protokollet



Bo Ekelund
Sekreterare

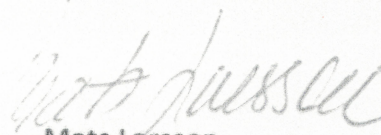


Hans Rosengren
Mötesordförande

Justerare



Clas Randler



Mats Larsson