



## ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Svea Artilleri 4 den 31 maj 2018.

### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Rasmus Lindstedt hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

### 2. Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade:

att fastställa dagordningen.

### 3. Val av stämмоordförande

Årsmötet beslutade

att välja Åsa Thonfors till stämмоordförande.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Åsa Thonfors anmäler Rose-Marie Haglund till protokollförare.

Årsmötet beslutade

Att välja Rose-Marie Haglund till protokollförare.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Årsmötet beslutade:

att välja Staffan Tengdin och Maj Rydlund till justeringsmän tillika rösträknare.

### 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Årsmötet beslutade:

att årsmötet blivit behörigt utlyst.

### 7. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade:

att fastställa röstlängden om 26 röstberättigade varav 1 fullmakt enligt bilaga 1.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Theodor Hugosson föredrog styrelsens årsredovisning och föreningens ekonomi. Ekonomin bedöms vara stark. Årets resultat innebär en mindre förlust på 22 942 kr.

Det nämndes också att en hyresrätt såldes under våren 2018, vilket medfört att föreningens lån kommer att amorteras med 5 Mkr under juni 2018.

På fråga om uppvärmning med solceller rapporterade Rasmus Lindstedt att man haft möte med företag om bergvärme för att eventuellt kunna sänka kostnaderna för värme. Styrelsen kommer att anlita oberoende konsult för att se över och bedöma alternativen.

Årsmötet beslutade:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Ordförande föredrog revisorns berättelse.

Årsmötet beslutade:

att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- samt balansräkning**

Årsmötet beslutade:

att fastställa resultat- samt balansräkning.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Årsmötet beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Årsmötet beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2017–2018.

## **13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår**

Vid stämman 2017 togs beslut om ett arvode på 183 820 kr exklusive sociala avgifter för verksamhetsåret 2017–2018 att fördela inom styrelsen.

Valberedningen föreslog nu en höjning av arvodet med 1,736% enligt konsumentprisindex (KPI) till 187 000 kr. Skillnaden från december 2016 till december 2017 blir 3180 kr.

Årsmötet beslutade:

att höja arvodet för styrelsen enligt valberedningens förslag samt att godkänna arvode enligt faktura, till revisorer för kommande mandatperiod.

## **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen har bestått av Mats Nyman, sammankallande, Birgitta Lidberg och Laila Julin. Mats Nyman presenterade valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Årsmötet beslutade vidare att välja:

Rasmus Lindstedt som ordinarie ledamot, 2 år (omval 2 år)  
Carin Lindstedt som ordinarie ledamot, 2 år (omval 2 år)  
Ann Wennerlund som ordinarie ledamot, 2 år (nyval 2 år)  
Sören Fredriksson som ordinarie ledamot, 1 år (omval 1 år)  
Anne Blomquist som ordinarie ledamot, 1 år (omval 1 år)  
Theodor Hugosson som ordinarie ledamot, 1 år (omval 1 år)

Rose-Marie Haglund som suppleant, 1 år (nyval)  
Ulf Frölander som suppleant, 1 år (omval)

## 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Årsmötet beslutade:

att välja Revisionsbolaget Mazars SET som revisionsbyrå med Bo Jonsson som huvudrevisor och Andréas Karlsson till revisorssuppleant.

## 16. Val av valberedning

Årsmötet beslutade:

att välja om Mats Nyman, Birgitta Lidberg och Laila Julin till valberedning för nästa år.

## 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 33

Årsmötet noterade att inga motioner kommit in till stämman i föreskriven tid.

Styrelsen har å sin sida hänskjutit frågan om att anta nya stadgar till årsmötet.

De vid extra föreningsstämma den 10 april 2018 antagna förslaget till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion enhälligt att för en andra gång anta nya stadgar enligt bilaga 2. Beslutet konstaterades ha uppnått erforderlig majoritet.

Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket. Styrelsen kommer att underrätta medlemmarna när så har skett.

## 18. Stämmans avslutande

Ordförande Åsa Thonfors tackade för allas medverkan och avslutade årsmötet.

Vid protokollet



Rose-Marie Haglund  
Sekreterare



Åsa Thonfors  
Mötesordförande



Maj Rydlund  
Justerare



Staffan Tengdin  
Justerare