

ÅRSSTÄMMA för Ljusterö Företagarförening



Datum: 2020 06-05

Pga av rådande Corona pandemi, har stämma ägt rum Per Capsulam och medlemmarna har godkänt protokollet per poströstning som inkommit till styrelsen.

Närvarande i enlighet med Per Capsulam:

Michael Vinell, Monika Lilja, Urban Baudin, Lena Jonsson, Kerim Peksen och Wiveca Frisell

1. Godkännande av röstlängd

Medlemmarna har genom inkomna röster räknats ihop till 10 st röster som röstat för föreslagna mötesprotokollet.

2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt val av stämbosekreterare.

Stämman utsåg Michael Vinell som ordförande vid årsstämman och Wiveca Frisell som stämbosekreterare

3. Val av två representanter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman utsåg Urban Baudin och Kerim Peksen, att jämte ordförande justera dagens protokoll

4. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt

Stämman fann att årsmötet utlysts stadgeenligt

5. Anmälan av protokoll från föregående stämma.

Stämman beslutade att godkänna protokoll från föregående stämma som avser räkenskapsåret 2018 - *Bilaga 1*

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna året.

Ordförande föredrog föreningens verksamhetsberättelse. Stämman beslöt att godkänna densamma. – *Bilaga 2*

7. Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse föredrogs av ordförande. Stämman beslöt att godkänna densamma - *Bilaga 3*

8. Fastställande av verksamhetsberättelse samt balansräkning för föregående räkenskapsår

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och gick igenom Balans,- och även resultaträkningen avseende räkenskapsåret 2019. Revisorernas berättelse återfinns inom punkt 7. Föreningens resultat är enligt följande:

Balanserat resultat: 90759:-

Årets resultat: -8221:-

TOTALT 82537:-

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande:

Att i ny räkning överförs: 82537:-

TOTALT 82357:-

Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som räkenskaperna omfattar.

10. Behandling av stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa skall i skriftlig form ha tillställts styrelsen, senast 14 dagar före stämman.

Stämman beslöt att bordlägga inkomna motioner till nästkommande årsstämma. Motion som inkommit finns presenterat på föreningens hemsida www.ljustero.se

11. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.

Styrelsen redovisade att planen för föreningen har tagit ny kraft och årsstämman beslutade att föreningen skall fortlöpa och ha full verksamhet. Grå boken skall produceras, hemsidan skall uppdateras och förnyas. Reklamfilmen uppdateras löpande.

Stämman beslöt att fastställa verksamhetsplanen för år 2020

12. Anmälan av budget och fastställande av årsavgift för nästkommande år.

Ordförande föredrog budget för 2021 och föreslog oförändrad årsavgift. Stämman beslöt att bibehålla årsavgift för 2021 och årsavgiften är 700:- och även att Budget för år 2021 skulle fastställas och bifogas detta protokoll. Bilaga 4

13. Behandling av till stämman inkomna förslag till styrelse och ordförande.

Stämman fann att inga förslag inkommit, varvid styrelsen föreslår funktionärer enligt nedanstående.

14. Val av ordförande och styrelseledamöter i föreningen (punkt 14 och 15 har slagits ihop)

Styrelsen presenterar följande ledamöter till ny styrelse

Enligt föreningens stadgar består styrelsen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, varvid iaktas att vid varje årsmöte företas val av halva antalet ledamöter (inga suppleanter)

NAMN	AVGÅR	NYVAL	OMVAL	MANDATPERIOD
Ordinarie Ledamöter:				
Wiveca Frisell, Svenska Mäklarhuset			2020	2år
Monika Lilja, Advokatfirman Lilja			2020	2år
Kerim Peksen, Tempo			2020	2år
Michael Vinell, Finnhamn			2020	1år
Helena Rosenkranz, Formaggio		2020		1år
Maria Hedén, Optimera		2020		1år
Charlotte Bringhammar, Bringhammar ekonomi		2020		1år
Urban Baudin	2020			
Lena Jonsson	2020			

Årsstämman beslutade att godkänna ovanstående till ledamöter samt ger styrelsen rätt att utse ordförande.

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Styrelsen föreslår Peter Borwin till revisor och för en mandatperiod av 1 år. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag.

16. Val av övriga funktionärer

Stämman beslutade att inte välja några övriga funktionärer

17. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en är sammankallande.

Då inga personer finns för val till föreningens valberedning, åtog sig styrelsen att agera valberedning.

18. Övriga ärenden

Årsstämman har inte fått in några övriga ärenden. Om behov föreligger kan även extra föreningsstämma hållas. Styrelsen kommer att avtacka avgående styrelsemedlemmar vid ett senare tillfälle men ändå rikta ett stort tack till Lena Jonsson och Urban Baudin för ett mycket väl utfört arbete genom åren.

19. Mötets avslutande

Då inga frågor fanns att behandla förklarades stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

Ordförande:

Wiveca Frisell

Michael Vinell

Justeras:

Justeras:

Urban Baudin

Kerim Peksen