

Årsstämmoprotokoll 2013

Protokoll fört vid ordinarie stämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281 här kallad Hamnföreningen, Holmön den 31 juli 2013

- § 1 Till ordförande för stämman väljs Lars Jantzen och till att föra protokoll väljs Karin Lundemark. Till justerare tillika rösträknare väljs John Brakander samt Peder Persson.
- § 2 Bilagd närvaroförteckning godkänns som röstlängd.
- § 3 Stämman förklaras i behörig ordning sammankallad.
- § 4 Stämman godkänner dagordningen men flyttar punkterna 6 -10 till resp 21 – 25.
- § 5 Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 – 2013 vilken godkännes och läggs till handlingarna.
- § 6 Flyttas till punkt 21
- § 7 Flyttas till punkt 22
- § 8 Flyttas till punkt 23
- § 9 Flyttas till punkt 24
- § 10 Flyttas till punkt 25
- § 11 Stämman beslutar att medlemsavgiften och arvoden till styrelsen består under verksamhetsår 2013 ; medlemsavgift 200 kr, ordförande 2000 kr, kassör 4000 kr och till övriga ledamöter och suppleanter 500 kr i fast arvode. Arvode till revisor utgår enligt räkning.
- § 12 Stämman beslutar att utöka antalet ledamöter i styrelsen till 8 förutom 2 suppleanter.
- § 13 Stämman beslutar att till ordförande för ett år välja Olle Forsgren (omval)
- § 14 Stämman beslutar att till ledamöter välja Dennis N Jensen (omval 2 år), Arne Lundkvist (omval 2 år), samt Leif Eriksson (omval 2 år). Övriga ledmöter kvarstår ännu 1 år Karin Lundemark, Olle Nygren, Valter Holmberg , Benny Brakander samt Bert Tegström . Som suppleanter kvarstår Lars Janzén samt Lena Tegnér ytterligare 1 år.
- § 15 Stämman beslutar att till revisorssuppleant välja Bo-Gunnar Petersson, Mats Carlsson kvarstår som ordinarie revisor.
- § 16 Stämman beslutar att välja Åsa Engman. John Brakander och Gustav Egnell till valberedning.

- § 17 Inga övriga val.
- § 18 Inga motioner inlämnade.
- § 19 Inga propositioner inlämnade
- § 20 Övriga frågor; Tarja Lindkvist representant för Sävar-Holmö spelet berättar att teatern flyttat scenografi från Sävar till Holmön och önskar om möjligt en ny permanent spelplats då hembygdsgården inte går att använda. Teatern behöver plats för scen och publik, ca 10x 10 m + plats för scenen. Önskvärt är en plats nedanför affären. Frågan diskuteras och mötet beslutar att lägga ut information på Hemsidan.
- Mötet avbryts för att återupptas vid senare tillfälle då revisionsberättelse lämnats.
- Mötet återupptas den 9 december. Kallelse har anslagits på anslagstavlan vid affären och på hemsidan. Styrelsen har kallats via e-post.
- § 21 Kassören föredrar styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 vilken godkännes och läggs till handlingarna.
- § 22 Ordförande läser upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 vilken godkännes och läggs till handlingarna.
- § 23 Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 .
- § 24 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 .
- § 25 Stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel skall disponeras så att allt balanseras i ny räkning.
- § 26 Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Karin Lundemark

Justeras:

John Brakander

Peder Persson