

Årsstämma för Holmöaffären Ekonomisk Förening (HAEF)

Lördag 11 juni 2011 på Holmöns skola

1. Årsstämmans öppnande.

Föreningens ordförande Karin Forsberg öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Karin Forsberg valdes till stämмоordförande och Göran Sjöberg anmäldes som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände att lista över närvarande medlemmar gäller som röstlängd.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Ann-Katrin Flodström valdes

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Stämman hade ingen invändning mot utlysningen.

6. Fastställande av dagordningen

Stämman godkände förslaget till dagordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Karin Forsberg presenterade verksamhetsberättelsen för 2010. Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse fanns inte tillgängliga ännu.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen för 2010 kunde inte fastställas för närvarande. Stämman beslöt att fastställa dem, samt motsvarande för 2009, under förutsättning att de görs klara, och signerade revisionsberättelser finns, före årsskiftet 2011/2012.

9. Beslut om disposition av vinst och hantering av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslöt att resultatet från 2010 skall överföras till 2011, under förutsättning i p 8.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen under förutsättning i p 8.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Göran Sjöberg valdes till ny ordförande. Karin Forsberg, Mary Wiik-Rådahl, Bo-Gunnar Pettersson, och Erika Persson valdes som styrelseledamöter. Victoria Granström och Emelie Domeij valdes till styrelsesuppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att fortsätta anlita Mats Karlsson som ordinarie revisor, och till revisorssuppleant omvaldes Lars Janzén.

13. Val av valberedning

Aila Grubbström (sammankallande) och Ann-Katrin valdes. En ytterligare person kan adjungeras av valberedningen eller styrelsen.

14. Rapport från arbetsgruppen för bygge av ny affär

Bo-Gunnar rapporterade om läget i bygget – det har nu gått bra på slutet. Flytten av affären är planerad om två veckor men mycket arbete kommer att återstå efter detta. Tanken är att invigning skall ske under ”norrlandsveckan” i sommar.

15. Rapport från bolagsstyrelsen

Bo-Gunnar informerade om bolagets omsättning och resultat. Affärens ekonomi går ihop för närvarande, trots att omsättningen fortfarande är låg. Öppettiderna kommer att utökas i sommar.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet

Göran Sjöberg

Justeras

Ann-Katrin Flodström