
04-01-25

Konstituerande föreningsstämma på Holmöns skola kl 12.30 den 24 januari 2004.

1. Mötet öppnas

HUF:s ordförande Lena Egnell hälsade alla välkomna till detta välbesökta möte. En närvarolista cirkulerades och bilägges detta protokoll.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Stämman valde Lena Egnell till mötesordförande, Olle Nygren till mötessekreterare samt Tora Nygren och Siv Brakander till justerare.

3. Information om bakgrunden

Lena Egnell introducerade arbetsgruppen som tagit fram förslaget till förening. Gruppen har bestått av: Birgitta Larsen (sammank), Birgitta Fritzdotter, Lena Egnell, Hans Wikström, Peter Rydbjer, med Bengt Bäckström som adjungerad och Grim Wikander som ekonomisk konsult.

Lena lämnade över ordet till arbetsgruppen som presenterade sig själva kortfattat och därefter redogjorde för sitt arbete. Minnesanteckningar med detaljerad information kommer att finnas tillgänglig på affären och på Holmöportalen (www.holmon.com).

4. Info om dagordning

Dagordningen har gruppen sammanställt med mål att vid denna stämma kunna besluta att bilda den föreslagna ekonomiska föreningen.

Beslöts vid mötet om att lägga till en punkt 14 Övriga frågor till den föreslagna dagordningen.

5. Ekonomisk genomgång och information

Hans Wikström redogjorde för den modell arbetsgruppen arbetat efter och de ekonomiska förutsättningarna. Minnesanteckningar med detaljerad information kommer att finnas tillgänglig på affären och på Holmöportalen (www.holmon.com).

6. Arbetsgruppens rekommendationer

En detaljerad beskrivning av gruppens synpunkter och slutsatser kommer att finnas i minnesanteckningar på affären och Holmöportalen (www.holmon.com)

Arbetsgruppen rekommenderar:

- * att mötet bildar en förening och att alla som vill bli medlemmar betalar in så många andelar som möjligt á 1000 kr

- * att den bildade föreningen köper aktierna i bolaget Holmöns Stora Lanthandel senast 040401 under förutsättning att tillräckligt stort belopp betalas in
- * att den överenskomna köpeskilling på 100 000 kr, kan komma att justeras med hänsyn till bolagets värde när 2003 årsbokslut är klart

Rekommenderad finansiering

Köp av bolaget	100 000
Lån till bolaget	150 000
Reserv för skuldsanering mm	50 000
Totalt	300 000

Birgitta Fritzdotter beskriver fördelar med att driva företag kollektivt.

Diskussion följde om hur föreningen ska bildas, medlemsrekrytering, hur icke-medlemmar ska bedömas mm

7. Förslag till stadgar

Birgitta L presenterade förslaget till stadgar. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på Holmöportalen (www.holmon.com) och på affären.

8. Bildande av ekonomisk förening

Stämman beslöt enhälligt att bilda en ekonomisk förening i enlighet med det lagda förslaget för Holmöaffären ekonomisk förening.

Styrelsen fick även fullmakt att föreslå andra föreningsnamn om inte det föreslagna föreningsnamnet kan godtas av Patent- och registeringsverket (PRV).

9. Medlemsförteckning

De deltagare vid mötet som ville bli medlemmar fyllde i en anmälningsblankett. Anmälningsblanketter kommer även att skickas ut till samtliga personer och hushåll som bedöms vara intresserade. Stämman godkände att en medlemsförteckning upprättas utifrån inkomna anmälningsblanketter.

10. Antagande av stadgar

Stämman beslöt enhälligt att anta förslaget till stadgar. Det beslutades även att styrelsen har rätt att göra redaktionella ändringar i stadgarna som kan bli påkallande i samband med registrering av föreningen hos PRV.

11. Information om bolagsstyrelse till Holmöns Stora Lanthandel

Bengt Bäckström berättade om arbetsgruppens tankar kring bolagsstyrelsen. Man vill ha en liten styrelse med kunskap om bolagsarbete. Förslaget till bolagsstyrelse är Hans Wikström, fritidsboende som varit vice VD i Hägglunds, Tarja Lindkvist, som idag sköter ekonomi-redovisningen i affären, samt Gunnar Larsson, som är fritidsboende på Holmön och aktiv i Umeå Köpmannaförening. Bolagsstyrelsen utses av föreningens styrelse.

12. Val av föreningsstyrelse

Bengt redogjorde för arbetsgruppen förslag till styrelse för den ekonomiska föreningen:

Birgitta Larsen föreslogs som ordförande och som ledamöter föreslogs Hans Wikström, Birgitta Fritzdotter, Aila Grubbström, Bo-Gunnar Pettersson, med Lotta Otterstedt och Peter Engberg som suppleanter. Arbetsgruppen föreslog vidare Grim Wikander till revisor med Lars Janzén som suppleant.

Stämman valde enhälligt ordförande, styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter i enlighet med arbetsgruppens förslag.

13. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman enhälligt Bengt Bäckström (sammankallande), Olle Nygren och Peter Almvall med Åsa Engman som suppleant.

14. Övriga frågor

Åsa Engman efterlyste feedback från mötet i stan på tisdag 27 januari och tid för nästa möte. Besluts att skriftlig information (minnesanteckningar) från samtliga möten kommer att publiceras på Holmöportalen (www.holmon.com) samt att kopior kommer att finnas på affären.

15. Mötet avslutas

Stämman tackande arbetsgruppen för ett enastående fint arbete och HUF:s ordförande Lena Egnell tackade alla mötesdeltagare och förklarade möte avslutat.

Vid protokollet

Olle Nygren
mötessekreterare

Lena Egnell
mötesordförande

Justeras

Tora Nygren

Siv Brakander