

Årsstämma för Holmöaffären Ekonomisk Förening (HAEF)

Lördag 13 juni 2009 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

Birgitta Larsen och Christina Nyström 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 årsredovisningen och Bo-Gunnar Pettersson en ekonomisk redogörelse. Revisorn har inte funnit något att anmärka på. Stämman beslöt att lägga dokumenten till handlingarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

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

Årets vinst 9 000 kr överfördes till nästa år.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Karin Forsberg omvaldes till ordförande. Bo-Gunnar Pettersson, Göran Sjöberg, Sune Stigholt och Aila Grubbström omvaldes till styrelsen. Göran Flodström valdes till ny ledamot. Bengt Bäckström och Mary Wiik-Rådahl valdes till suppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant

Till ny revisor valdes Mats Karlsson, och till revisorssuppleant omvaldes Lars Janzén.

13. Val av valberedning

Ulla Nordlöf-Kendrick omvaldes och Birgitta Larsen nyvaldes.

14. Beslut om ändring av föreningens stadgar

Bo-Gunnar gav en bakgrund till behovet av att göra det möjligt att ta ut medlemsavgift. Stämman ställde sig bakom förslaget till ändring i stadgarna, paragraf 5, 11 och 12. För att beslutet skall träda i kraft krävs ett beslut på en ytterligare stämma.

15. Rapport från arbetsgruppen för bygge av ny affär

Bo-Gunnar rekapitulerade bakgrunden till att föreningen beslutat att satsa på ett nybygge i Byviken. En arbetsgrupp som utsågs på den extra stämman i januari har uppgiften att leda bygget. Om affärens ekonomi bedöms vara tillräckligt stark kommer bygglov att lämnas in i augusti och förhoppningsvis beviljas i september. Markarbeten kommer då att utföras under hösten. Bygget skall göras med färdiga sektioner. Birgitta Larsen underströk att det behöver ordnas med tillgång till varor, post och tidningar hela året för de fastboende.

16. Rapport från bolagsstyrelsen

Inga övriga rapporter fanns från bolagsstyrelsen.

17. Övriga frågor

En rad frågor diskuterades – villkor för återbetalning av andelar, föreningens aktiekapital i bolaget, och det stora behovet av ideellt arbete under sommaren.

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet

Göran Sjöberg

Justeras

Birgitta Larsen

Christina Nyström