**Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening**

Org.nr 716413-4095

PROTOKOLL

fört vid ordinarie årsstämma för Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening

Tidpunkt: 2017-03-08

Plats: Folket Hus, Gävle

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Lars-Petter Bergmark öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna, 51 av föreningens medlemmar deltar.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Peter Lindberg.

§ 3 **Styrelsens förslag till protokollförare**

Styrelsen föreslår att Ulla Fäldt för protokoll över dagens möte. Stämman godkänner detta.

§ 4 **Val av två justerare**

 Till att justera dagens protokoll väljsJan Hellberg och Lars Halvarsson.

§ 5 **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

Stämman anses utlyst enligt föreskrifterna i föreningens stadgar.

§ 6 **Fastställande av röstlängd**

 Röstlängden anses fastställd genom den närvarolista som upprättats. Den
 omfattar 51 närvarande medlemmar samt 8 fullmakter.

§ 7 **Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret**

Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning presenteras av Lars-Petter Bergmark.

§ 8 **Revisorernas berättelse**

Mötesordförande Peter Lindberg föredrar revisionsberättelsen, vilken

 därefter godkännes.

§ 9 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat**

 **Beslut:** Balans- och resultaträkning fastställs.

§ 10 **Styrelsens prognos för inkomster och utgifter**

Styrelsens budget för det kommande verksamhetsåret fastställdes av stämman.

§ 11 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

 **Beslut:** Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 12 **Beslut om ersättning till styrelse och revisorer**

 Som styrelsens ersättning beslutar stämman för år 2017 avsätta ett oförändrat arvode om 50 000 kr att fördelas internt inom styrelsen och valberedningen i förhållande till arbetsuppgifterna.

 Vad gäller revisorernas verksamhet beslutar stämman att auktoriserad revisor ersätts med fakturerat belopp, samt att medlemsrevisor ersätts med 3000 kr.

§ 13 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

 Till ordinarie styrelseledamöter väljs

 **Claes Wallenborg omval 2 år**

 **Jan Gabrielli omval 2 år**

 **Urban Sjölander fyllnadsval 1 år**

 Redan valda för det kommande året är:

 Lars-Petter Bergmark

 Ulf Hedblom

 Åke Mattsson

 Hans Netzén

Till suppleanter väljs

**Per Svensson nyval 2 år**

**Rolf Östberg fyllnadsval 1 år**

§ 14 **Val av styrelseordförande för ett år**

 Till ordförande för ett år väljs **Lars-Petter Bergmark.**

§ 15 **Val av revisorer och suppleanter för dessa**

 Till revisor väljs

 **Michael Arnesson omval 2 år**

 Redan vald för det kommande året är:

 Stefan Noreng

 Till revisorssuppleant väljs

 **Mikael Mattsson omval 2 år**

 Redan vald för det kommande året är

 Ulf Sandgren

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning utses

 **Peter Helgesson (sammankallande)** **omval 1 år**

 **Leif Persson** **omval 1 år
 Jan Wickström omval 1 år**

§ 17 **Övriga ärenden**

Till stämman har fem motioner inkommit:

Förslag om ändrade beräkningsgrunder för el debiteringar. (Bil 1)

Motionen avslås.

Förslag om medlemsbevis. (Bil 2). Motionen avslås.

Förslag om kallelse till stämman. (Bil 2). Motionen avslås.

Förslag om betalningsrutiner. (Bil 2). Motionen avslås.

Förslag om el depositioner. (Bil 2). Motionen bifölls med rösterna 31 för samt

28 emot.

§ 19 **Avslutning**

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för intresset.

 Vid protokollet:

 …………………………………

 Ulla Fäldt

 Justeras:

 …………………………………. ………………………………….

 Jan Hellberg Lars Halvarsson

 ………………………………….. …………………………………..

 Peter Lindberg, mötesordförande Lars-Petter Bergmark, ordf

 **Bilagor:**

 **Bil 1.** Motion nr 1.

 **Bil 2.** Motion nr 2,3,4,5.