

Protokoll från Primagruppens föreningsstämma 2018-05-17

Plats: Krinolinen, Fredrika Bremers gata 33, 129 50 Hägersten

Tid: kl. 18.00–19.00

Närvarande: 19 personer

1. **Mötets Öppnande**

Ordförande Thomas Fröberg öppnade mötet

2. **Frågan om kallelsen till föreningsstämman skett stadgeenligt.**

Kallelsen har skickats per post till medlemmarna en månad före mötet. Ändring av mötesdatum skickades per e-post/post till medlemmarna en månad före nya datum. Kallelsen har även publicerats på föreningens hemsida och på Facebook sida. Handlingar har varit tillgängliga en vecka innan mötet på Roo gård och på Krinolinen. Handlingar har även publicerats på föreningens hemsida.

Beslöts att: godkänna kallelsen

3. **Mötesformalia; fastställande av dagordningen, val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare**

Dagordningen är taget direkt från stadgan. En motion från medlemmar har kommit in och annonserades. Till mötesordförande föreslogs Tomas Berg, till sekreterare föreslogs Elena Nordström, till justeringsmän föreslogs Per-Olof Melander och Thomas Bardach.

Beslöts att: godkänna dagordningen och förslagen

4. **Upprättande av röstlängd**

19 st. röstberättigade medlemmar

5. **Inval av årets nya medlemmar**

Namnen på 37 nya medlemmar lästes upp. Föreslogs välja in samtliga nya som medlemmar i Primagruppen samt bilägga listan på nya medlemmar till protokollet.

Beslöts att: godkänna nya medlemmar

6. **Årsredovisning för PG**

a) **förvaltningsberättelse**

Verksamhetschef Staffan Bardach förklarade anledningen till försenat möte. Byte av redovisningsform till K3 har krävt mera tidsåtgång än som kunde överblickas initialt för revisorn m.fl.

Årets Förvaltningsberättelse består av två delar en formell från revisorn och en verksamhetsberättelse från verksamhetschefen. År 2017 etablerades Nollpunkten som en del av Primagruppen med både namnbyte och byte av lokal från Nykvarn till Vaxholm. Vårdkedjan, fyrklövern består av Roo Gård lantbrukskollektiv, Krinolinen, Nollpunkten och Rainbow Stödboende. Prima Gruppen har blivit medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd. Idéburna verksamheter är utan vinstkrav – pengarna är medlet inte målet.

Beslöts att: fastställa förvaltningsberättelsen

b) **PG:s resultaträkning**

Primagruppens resultat 2017 är 2,6 Mkr. Koncernen gör ett resultat på 1,5 Mkr.

Beslöts att: godkänna Primagruppens resultaträkning

c) **PG:s balansräkning**

Fastigheterna har delats i komponenter. Komponentavskrivningarna är bra redskap som ger kunskap om våra fastigheter. Flerårsöversikt visar en trygg framtid. Det syns att vi har investerat i Nollpunkten.

Beslöts att: godkänna Primagruppens balansräkning

d) Revisorernas berättelse

Tomas Berg läste upp uttalandet från revisionsberättelsen. Auktoriserad revisor Lars Karlsson tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Beslöts att: godkänna revisionsberättelsen

7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Beslöts att: ge avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

8. Primagruppens budget för nästkommande verksamhetsår

Primagruppens enheter har framarbetat budgeterat resultat på 1,5 Mkr för verksamhetsåret 2018. Budget är en kvalificerad gissning som följs upp med kvartalsrapporter

Beslöts att: godkänna budgeten för år 2018

9. Propositioner (förslag från styrelsen)

Inga propositioner denna gång

10. Motioner (förslag från medlemmar)

Lotta Wennberg har suttit i valberedningen. Under arbetets gång har det kommit en önskan om ett arvode till externa styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar som är anställda av Primagruppen får lön under styrelsemöten som sker under arbetstid. Ett arvode kan underlätta valberedningens arbete att knyta till oss expert kompetens.

Föreslogs ge uppdrag till nya styrelsen att framarbete ett förslag på arvode samt kalla till ett extra medlemsmöte under hösten.

Beslöts att: godkänna förslaget

11. Val

a) Val av ordförande

Valberedningens förslag till ordförande på ett år är omval på Thomas Fröberg. Vidare föreslog valberedningen Elena Nordström som styrelsesekreterare utan rösträtt på ett år

Beslöts att: godkänna förslagen och välja Thomas Fröberg till ordförande och Elena Nordström till sekreterare på ett år

b) Val av övriga ordinarie styrelseledamöter i förekommande fall. Val av suppleanter

Ledamöterna Mats Arnhög och Per-Olof Melander sitter kvar ett år till.

Valberedningens förslag på ordinarie ledamot är omval på Stefan Heinonen på två år

Beslöts att: välja Stefan Heinonen på två år

Valberedningens förslag på ordinarie ledamot är Liselott Hallberg på två år

Beslöts att: välja Liselott Hallberg på två år

På grund av för få förslag från valberedningen föreslogs Anders Eriksen som ordinarie ledamot på två år

Beslöts att: välja Anders Eriksen på två år

Valberedningens förslag till förste suppleant på ett år omval på Ingela Oster

Beslöts att: välja Ingela Oster på ett år

Mötet föreslog Thomas Bardach som andre suppleant på ett år

Beslöts att: välja Thomas Bardach på ett år

c) Fyllnadsval, vid behov av fyllnadsval görs detta av styrelsen för att sedan ställas under proposition på närmaste kommande medlemsmöte:

Ingen fyllnadsval aktuell

d) Val av revisorer

Valberedningens förslag till extern revisor på ett år är auktoriserad revisor Lars Karlsson från Crowe Horwath Osborne AB

Beslöts att: välja Lars Karlsson på ett år

Valberedningens förslag till revisorssuppleant är auktoriserad revisor Christer Eriksson från Crowe Horwath Osborne AB

Beslöts att: välja Christer Eriksson på ett år

e) Val av valberedning

Valberedningens förslag till nya valberedningen på ett år är omval på samtliga tre: Lotta Wennberg (sammanställande) Kerstin Bergvall och Henrik Remnebjörk. Vidare föreslogs utbildning i styrelsearbete

Beslöts att: välja valberedningen på ett år enligt förslaget samt godkänna utbildning i styrelsearbete.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

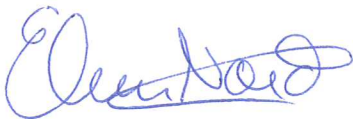
13. Föreningsstämmans avslutande

Tomas Berg tackade för visat uppmärksamhet och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Elena Nordström



Thomas Bardach



Per-Olof Melander