

## Protokoll från Prima Gruppens föreningsstämma 2016-04-21

**Plats:** Krinolinen

**Tid:** 17.00–18.00

**Närvarande:** 27 personer

### 1. Mötets öppnande

Verksamhetschefen Staffan Bardach öppnade mötet.

### 2. Frågan om kallelsens till föreningsstämman skett stadgeenligt

Kallelsen har skickats per post en månad före mötet. Kallelsen har även publicerats på föreningens hemsida och på Facebook sida. Handlingarna har varit tillgängliga en vecka innan mötet på Roo Gård och på Krinolinen samt på föreningens hemsida.

**Beslöts att:** godkänna kallelsen

### 3. Mötesformalia; fastställande av dagordning, val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare

Dagordning är taget direkt från stadgan, till mötesordförande föreslogs Bo Holmberg, till sekreterare föreslogs Elena Nordström, till justerare föreslogs Ann-Jeanette Fischer och Per Gladh.

**Beslöts att:** godkänna dagordningen och förslagen

### 4. Upprättande av röstlängd

27 röstberättigade medlemmar

### 5. Inval av årets nya medlemmar

Namnet på 28 nya medlemmar lästes upp. Föreslogs välja in samtliga nya som medlemmar i Prima Gruppen samt bilägga listan på nya medlemmar till protokollet.

**Beslöts att:** godkänna nya medlemmar

### 6. Årsredovisning för PG

#### a) Förvaltningsberättelse

Verksamhetschef Staffan Bardach presenterade förvaltningsberättelsen. Det är många som har varit med och hjälpts år under året. Förvaltningsberättelsen är sammanfattning av arbetet vi lagt ner i föreningen. Nollpunkten som idag ägs 50/50 av Prima Gruppen och Basta Arbetskooperativ kommer välja en oberoende ordförande i sin kommande årsstämma. Övertagande av Rainbows referensboende i Älvsjö måste gå genom offentlig upphandling. Arbetet mot övertagandet fortsätter 2016.

**Beslöts att:** godkänna förvaltningsberättelsen

#### b) PG:s resultaträkning

Prima Gruppens ekonom Åsa Blomqvist gick igenom Prima gruppens resultaträkning för år 2015. Föreningen gör ett resultat på plus 1,4 miljoner. Resultatet skiljer sig enbart 90 tkr från budgeten för 2015.

**Beslöts att:** godkänna resultaträkningen

#### c) PG:s balansräkning

Åsa Blomqvist berättade att föreningen har väldigt god soliditet. På omsättning av 44 miljoner är enbart 8 miljoner skulder. Det är bra att föreningen har stora tillgångar så vi klarar av sämre år utan problem.

**Beslöts att:** godkänna balansräkningen

#### d) Revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Ann-Jeanette Fischer och auktoriserad revisor Lars Karlsson tillstyrker att balansräkningen och resultaträkningen för föreningen och koncernen fastställs

och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

**Beslöts att:** notera revisorernas berättelse och förslag om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

**7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse**

**Beslöts att:** ge avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

**8. Prima Gruppens budget för nästkommande verksamhetsår**

Åsa Blomqvist gick igenom budgeten. Vi beräknar plusresultat på 2,8 miljoner kronor. Budgeten är kompassriktning och färdplan. Kvartalsrapportering jämförs löpande med budgeten.

**Beslöts att:** godkänna budgeten för år 2016

**9. Propositioner (förslag från styrelsen)**

Inga propositioner denna gång

**10. Motioner (förslag från medlemmar)**

Inga motioner denna gång

**11. Val**

**a) Val av ordförande**

Föreningens sittande ordförande har tagit en paus från aktivt arbete för personliga skäl. Föreslogs välja om Thomas Fröberg och tillförordna ledamot Mats Arnhög som ordförande under tiden.

**Beslöts att:** Förfara enligt förslaget

**b) val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Val av suppleanter.**

Ledamöterna Mats Arnhög och Stefan Sjöblom (Trafikansvarig)sitter kvar ett år till.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på två år Anders Bergstedt

**Beslöts att:** välja Anders på två år

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på två år är Elena Nordström

**Beslöts att:** välja Elena på två år

Valberedningens förslag på ordinarie ledamot på två år är Stefan Heinonen

**Beslöts att:** välja Stefan på två år

Valberedningens förslag på förste suppleant på ett år är Per-Olof Melander

**Beslöts att:** välja Per-Olof på ett år

Valberedningens förslag på andre suppleant på ett år är Danne Arleholt

**Beslöts att:** välja Danne på ett år

**c) Fyllnadsval, vid behov av fyllnadsval görs detta av styrelsen för att sedan ställas under proposition på närmast kommande medlemmöte**

Ingen fyllnadsval aktuell

**d) Val av revisorer**

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

**Beslöts att:** välja Lars Karlsson på ett år

Valberedningens förslag på verksamhetsrevisor på ett år är Ulf Nilsson

**Beslöts att:** välja Ulf på ett år

**e) Val av valberedning**

Föreslogs välja om Per Gladh (sammankallande) och Bettan Brandfors. Till ny medlem i

valberedning föreslogs Lotta Wennberg

**Beslöts att:** välja valberedning på ett år enligt förslaget

**12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**13. Föreningsstämmans avslutande**

Bo Holmberg tackade för visat uppmärksamhet och avslutade mötet

Vid protokollet

  
Elena Nordström

justeras

  
Ann-Jeanette Fischer

justeras

  
Per Gladh

