

Protokoll från föreningsstämma 2 maj 2019

Tid o plats: kl 18.30 Akademigatan 3 i Östersund

Närvarande och beslutande:

Stina Kimselius	Krokoms Kommun	Robert Björngard	Hälsorum
Kerstin Arnemo	Östersunds Kommun	Jenny Persson	Region J-H
Johan Looch	Bräcke Kommun	Mats Eriksson	Härjedalens kommun
Joakim Sandström	Föreningen Tingshuset	Ylva Eriksson	Jämtlands Kulturkompani

Övrigt närvarande:

Katrina Grut	Styrelsen	Björn Sandal	Styrelsen
Thomas Andersson	Styrelsen	Stefan Nilsson	Styrelsen
Simon Höglom	Styrelsekandidat	Ingrid Kjelsson	Styrelsekandidat
Per-Olof Persson	Anställd	Jessica Ottosson	Anställd

§ 1 Mötets öppnande, val av stämмоordförande och utdelning av pris Årets Kooperativ

I samband med inledningen delade ordförande Björn Sandal ut priset årets kooperativ 2019 till Skålans byaråd med motiveringen:

"Med kreativ organisering av människor, resurser och engagemang löser de gemensamma behov av samhällsservice och skapar arbete i Skålan med företagande i förening."

Bengt Karlström tog emot priset och berättade om Skålans byaråd och de olika verksamheterna de organiserar såsom förskola, bygdegård, hushållsnära tjänster, bredband, restaurang, vattenförening och eventarrangörskap.

Ordförande delade ut en tavla med motiveringen samt meddelade att en prissumma på 10 000 kr sätts in på kooperativets bankkonto.

Styrelsens ordförande Björn Sandal förklarade därefter stämman öppnad.

Stämman utsåg Björn Sandal att vidare leda stämman.

§ 2 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till åtta ombud.



Åre kommun	33 278	Östersunds kommun	182 501
Region Jämtland Härjedalen	162 925	Övriga medlemmar	1 000
Nykooperativa företag	400		

§ 11 Motioner

Inga motioner fanns att behandla. Från Östersunds kommun framfördes idé om att under kommande år genomföra ägardialoger för verksamhetens och organisationens utveckling.

§ 12 Arvoden

Föreningsstämman beslöt att tillämpa följande arvoden enligt valberedningens förslag vilket även är oförändrat mot föregående år.

- Sammanträdesarvode utgår till styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare, samt för valberedning och revisorer, med 900 kr/heldag samt 450 kr/halvdag (upp till tre timmar). Restiden ska inräknas i sammanträdestiden. Om inte arvodet täcker inkomstbortfall för tjänstgörande ledamot ska ersättning som täcker inkomstbortfallet utbetalas.
- Arvodering av styrelsens ordförande, inklusive styrelsens sammanträden, sker med 10 procent av lönen för den högst betalde rådgivaren. Arvodet ska även täcka externa möten och konferenser som ordföranden väljer att närvara vid.
- För bilresa utbetalas statlig skattefri ersättning. (För närvarande 18,50 kr/mil).
- Arvoden i övrigt utgår vid sammanträden eller förrättningar som är beslutade av ordförande eller verksamhetsledaren.

§ 13 Val av styrelse

a) Till ordförande valdes Thomas Andersson

b) Till ledamöter i styrelsen valdes, Louise Öhnstedt, Katarina Grut, Tore Hansson och Ylva Eriksson, Maria Jacobsson och Ingrid Kjellson.

c) Till ersättare i styrelsen valdes, Stefan Nilsson, Astrid Lönn Jern, Kristina Söderlund, Kerstin Hylén, Simon Högberg, Ida Collin och Sara Ahlin Grinde.

§ 14 Val av revisorer

Till revisorer valdes Karl-Göran Eriksson och Viveca Asproth.

Därutöver är auktoriserad revisor Car-Johan Öhman vid Grant Thornton upphandlad av styrelsen.

§ 3 Val av sekreterare och två justerare

Till sekreterare för mötet utsågs Per-Olof Wallberg Persson.

Till att justera protokollet utöver ordförande valdes Kerstin Arnemo och Joakim Sandström.

§ 4 Fråga om stämman kallats i behörig ordning

Sekreteraren upplyste om att kallelse sänds ut 5 veckor innan stämman. Stämman godkände att stämman var behörigt kallad.

§ 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning gicks igenom rubrik för rubrik. Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen, se bilaga.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Per-Olof Wallberg Persson, se bilaga

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkning, se bilaga.

§ 8 Disposition av årets resultat.

Föreningsstämman beslöt att årets vinst på 31 909 kr balanseras med tidigare resultat och att i ny räkning överföres 755 611 kr.

§ 9 Ansvarsfrihet

Föreningsstämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Styrelsens förslag om stadgeändring

a) Beslut om serviceavgifter för medlemmar

Föreningsstämman beslöt att uttaxera följande ersättning för år 2020 enligt följande:

Bergs kommun	20 433	Bräcke kommun	18 404
Härjedalens kommun	29 289	Krokoms kommun	42 887
Ragunda kommun	15 428	Strömsunds kommun	33 780

JS
7.7.
WA

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning valdes som sammankallande Anna-Karin Olsson samt därutöver Roland Larsemo samt Johan Looek.

Till ersättare i valberedningen valdes Kristina Ernehed.

§ 17 Avslutning

Ordförande avslutade mötet därefter.

Ordförande



Björn Sandal

Protokollförare




Per-Olof Persson

Justerare



Kerstin Arnemo

Justerare



Joakim Sandström