



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Kvarkenwinden 1 kooperativ ekonomisk förening

Datum: 2023-05-23

Tid: 18⁰⁰ – 19¹⁵ (Registrering och fika från 17¹⁵)

Plats: Sal Blomqvist, Ljungberg & Rose, Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Stämman genomfördes fysiskt samt sändes digitalt via Teams.

§1 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Mårten Edberg.

§2 Anmälan av protokollförare

Styrelsen anmäler Marianne Lampinen som protokollförare för årsstämman.

§3 Fastställande av dagordning och röstlängd

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden med förteckning av fysiskt närvarande samt inloggade och anslutna till det digitala mötet.

Antal närvarande 73 varav 1 digitalt och antal röstberättigade 67, vilka är noterade i närvarolistan.

Närvarolista 2023, se bilaga 1.

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att utöver Mårten Edberg, mötesordförande, utse Ulf Pantzare och Martin Edberg att justera protokollet och tillika rösträknare.

§5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§6 Styrelsens årsredovisning – ekonomi, drift och underhåll

Hans Lindberg redogjorde kortfattat för 2022 års årsredovisning och svarade på frågor som ställdes. Synpunkter och idéer inkom vilka styrelsen ska utvärdera.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2022, se bilaga 2.

 Ordf sign.
  Prot sign.
  Just sign.
  Just sign.



§7 Revisorernas berättelse

Hans Lindberg redogjorde för uttalandet från revisorerna.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse 2022, se bilaga 3.

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

§9 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna dispositionen av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.

§10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga av styrelsen hänskjutna frågor fanns att behandla.

§12 Behandling av inkomna motioner till stämman

Ingen motion fanns att behandla.

§ 14 MOTIONER i stadgarna;

”Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före januari månads utgång anmäla detta skriftligen till styrelsen.”

§13 Fastställande av verksamhetsplan för 2023

Hans Lindberg föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2023 och svarade på frågor.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2023, se bilaga 4.





 Ordf sign. Prot sign. Just sign. Just sign.



§14 Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

Valberedningen föredrog förslag gällande arvoden och ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kr att fördela inom styrelsen och att ersättning till AU och övrigt arbete utgår med 500 kr/tim enligt godkänd tidsredovisning.

Stämman beslutade att revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara 5 000 kr per år, att fördela mellan sig.

§15 Fastställande av driftsbudget och beslut om uttaxering av medlems- och driftsavgift enligt § 5 i stadgarna

Hans Lindberg redovisade styrelsens förslag till driftsbudget och svarade på några frågor.

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2023 är 250 kr per medlem.

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2023 är 250 kr per medlem.

Styrelsens förslag till driftsavgift för 2023 är 230 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsavgiften för 2023 till 230 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsbudgeten enligt styrelsens förslag.

Driftsbudget 2023, se bilaga 5.

§16 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 9 i stadgarna

Sven-Allan Andersson, valberedningens sammankallande, redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade att välja:

• Ordförande	Hans Lindberg	1 år	Omval
• Ordinarie ledamot	Steffan Enquist	2 år	Omval
• Ordinarie ledamot	Erik Ågren	2 år	Omval
• Suppleant	Emil Fhärm	1 år	Omval
• Suppleant	Bernt Hegebeck	1 år	Omval
• Suppleant	Ulf Pantzare	1 år	Nyval

Till protokollet fördes även att följande har ett års mandattid kvar:

• Ordinarie ledamot	Lennart Brändström	1 år
• Ordinarie ledamot	Carl-Fredrik Holmberg	1 år

Valberedningens förslag 2023, se bilaga 6.





 Ordf sign. Prot sign. Just sign. Just sign.



§17 Val av valberedningen enligt § 8 i stadgarna

Stämman beslutade att till valberedning för kommande verksamhetsår välja:

- | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| • Ordinarie | Sven-Allan Andersson (sammankallande) | Omval |
| • Ordinarie | Carina Lind | Omval |
| • Suppleant | Gunilla Emanuelsson | Omval |

§18 Revisor enligt § 10 i stadgarna

Hans Lindberg informerade om att vi har en upphandlad revisionstjänst hos Revata AB och Frida Bergenheim, auktoriserad revisor, är vår revisor.

§ 10 REVISORER i stadgarna;

”Styrelsen ansvarar för upphandling av revisionstjänst. Tjänsten avser en (1) auktoriserad revisor, alternativt registrerat Revisionsbolag med angivande av huvudansvarig revisor.”

Stämman beslutade att godkänna upphandlad revisionstjänst.

§19 Stämmans avslutande

Ordförande Mårten Edberg tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Justerare



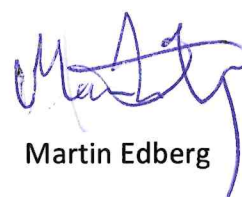
Mårten Edberg



Marianne Lampinen



Ulf Pantzare



Martin Edberg

- Bilagor:** 1. Närvarolista 2023
 2. Årsredovisning 2022
 3. Revisionsberättelse 2022
 4. Verksamhetsplan 2023
 5. Driftsbudget 2023
 6. Valberedningens förslag 2023

 Ordf sign. Prot sign. Just sign. Just sign.