

Ärende

Ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen 2008-04-23 kl 19.00 – 19.15

Plats: Kontoret Sjömarken

Deltagare: Claes Anderson, Hugo Benjaminsson, Mårten Davidsson,
Per Gottfridsson, Åke Gustavsson, Bo Johansson,
Sven-Gunnar Johansson, Per-Olof Karlsson, Eddie Magnusson,
Lars Rydin, Ulf Schrewelius, Kjell-Åke Åkesson

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Eddie Magnusson hälsade välkommen och förklarade föreningens 90:e ordinarie stämma öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Eddie Magnusson.

§ 3 Protokollförare

Till protokollförare för stämman anmäldes Per Gottfridsson.

§ 4 Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Hugo Benjaminsson och Bo Johansson.

§ 5 Röslängd

Enligt stadgarna §24 äger varje röstberättigad medlem en röst. Samtliga närvarande vid stämman var röstberättigade.

§ 6 Behörigen utlyst.

Annons angående stämman fanns införd i Borås Tidning den 30 mars 2008. Stämman ansågs därmed vara behörigen utlyst enligt stadgarna §24.

- § 7 Årsredovisning**
Ett sammandrag av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2007 föredrogs av ordföranden.
- § 8 Revisionsberättelse**
Både lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorns revisionsrapport fanns tillgängliga vid mötet och samtliga mötesdeltagare hade tagit del av båda rapporterna.
- § 9 Resultat- och balansräkning**
I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning.
- § 10 Vinstdisposition**
Beslutades enligt styrelsens förslag att av bolagets balanserade vinstmedel avsätta 9.353 kr till reservfond och att resterande del, 177.718 kr överföres i ny räkning.
- § 11 Ansvarsfrihet**
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
- § 12 Arvode**
Beslutades om oförändrat reglemente för arvode till styrelsen, dvs 75% av prisbasbeloppet att själva inbördes fördela.
Arvodet till ordinarie förtroendevald revisor beslutades oförändrat, 4.000 kr per år.
- § 13 Val av styrelseledamöter**
Avgående ledamöterna Per-Olof Karlsson och Kjell-Åke Åkesson omvaldes på två år.
Avgående suppleanterna Claes Anderson och Åke Gustavsson omvaldes på ett år.
- § 14 Val av revisor**
Till förtroendevald revisor för verksamhetsåret 2009 valdes Ulf Schrewelius. Som suppleant för verksamhetsåret 2009 valdes Hugo Benjaminsson.
Den avgående auktoriserade revisorn Hans Kjellberg med suppleanten Gunnar Nilsson omvaldes för verksamhetsåret 2009.
- § 15 Val av valberedning**
Omval av Sven-Gunnar Johansson, Hugo Benjaminsson och Rune Ståhl.
Till sammankallande utsågs Sven-Gunnar.

§ 16 **Inkomna ärenden**
Inga anmälda ärenden

§ 17 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden

§ 18 **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.


Kaffe serverades.

Vid protokollet



Per Gottfridsson

Ordförande

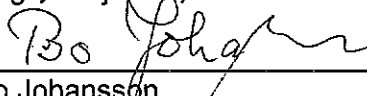


Eddie Magnusson

Justeras



Hugo Benjaminsson



Bo Johansson