

Protokoll från prima Gruppens föreningsstämma 2017-04-20

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

Tid: 17.00–18.00

Närvarande: 15 personer

1. Mötets Öppnande

Per-Olof Melander öppnade mötet, ordförande Thomas Fröberg kunde inte närvara idag. Krinolinens nya Föreståndare Anna Hellmark Sörensen presenterades och välkomnades till föreningen. Per-Olof meddelade att internrevisor Ulf Nilsson avgick på egen begäran tidigare i år.

2. Frågan om kallelsen till föreningsstämman skett stadgeenligt

Kallelsen har skickats per post till medlemmarna en månad för 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.

Beslöts att: godkänna kallelsen

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

Dagordningen är taget direkt från stadgan, ett tillägg till punkt 7 förslag från styrelsen annonserades, till mötesordförande föreslogs Lars Svedin, till sekreterare föreslogs Elena Nordström, till justerare föreslogs Lotta Wennberg och Per-Olof Melander

Beslöts att: godkänna dagordningen och förslagen

4. Upprättande av röstlängd

14 st. röstberättigade medlemmar

5. Inval av årets nya medlemmar

Namnen på 26 nya medlemmar lästes upp. Föreslogs att 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 som är textmassan i början på årsredovisningen. Bilden på framsidan, Huvudbyggnad på Roo gård med byggställning, illustrerar senaste åren. Renovering och upprustning av verksamheten pågår på Krinolinen och på Roo Gård. Prima Gruppen har under 2016 fått ett tredje ben när föreningen förvärvade Nollpunkten. Verksamheten flyttades till Vaxholm och officiella namnet byttes till Primagruppens korttidsboende AB. Utmaning till år 2017 är att få till bra samarbete mellan verksamheterna.

Beslöts att: fastställa förvaltningsberättelsen

b) PG:s resultaträkning

Åsa Blomqvist, Prima Gruppens ekonom berättade om föreningens resultaträkning för år 2016. Föreningen gör ett resultat på plus 2,9 Milj.

Beslöts att: fastställa resultaträkningen

c) PG:s balansräkning

Åsa Blomqvist berättade att föreningens tillgångsmassa, Byggnader, fonder, inventarier mm, är på 46 Milj och låneskuld på 11 Milj. Detta gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten.

Beslöts att: fastställa balansräkningen

d) Revisorernas berättelse

Lars Svedin läste upp uttalandet från revisionsberättelsen. Auktoriserad revisor Lars Karlsson tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 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. Prima gruppens budget för nästkommande verksamhetsår

Åsa Blomqvist berättade om budgeten. Vi har första gången fördelat administrativa kostnader som OH-kostnad per verksamhet. I budgetarbetet är många inblandade och vi har högt satta men väl realistiska mål och beräknar göra 50 Milj på omsättningen och 4 Milj som resultat.

Beslöts att: godkänna budgeten för år 2017

9. Propositionen (förslag från styrelsen)

Elena Nordström förmedlade önskan från Styrelsen att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att bearbeta stadgan. År 2018 kommer vi ha en extra föreningsstämma och ordinarie föreningsstämma för fastställande av nya stadgan.

Beslöts att: ge styrelsen uppdrag att bearbeta stadgan

10. Motioner (förslag från medlemmar)

Inga motioner denna gång

11. Val**a) Val av ordförande**

Valberedningens förslag till ordförande på 1 år är omval på Thomas Fröberg

Beslöts att: Välja Thomas Fröberg som ordförande på ett år

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

Ledamöterna Elena Nordström, Anders Bergstedt och Stefan Heinonen sitter kvar ett år till.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på två år är Per-Olof Melander

Beslöts att: välja Per-Olof Melander på två år

Valberedningens förslag på ordinarie ledamot är Mats Arnhög på två år

Beslöts att: välja Mats Arnhög på två år

Valberedningens förslag till förste suppleant på ett år är Roger Österling

Beslöts att: välja Roger Österling på ett år

Valberedningens förslag till andre suppleant på ett år är Ingela Oster

Beslöts att: välja Ingela Oster på ett år

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

Ingen fyllnadsval aktuell

d) Val av revisorer

Valberedningen har inte hittat någon kandidat till intern revisor/medlemsombud.

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 till revisorssuppleant är auktoriserad revisor Christer Eriksson/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 Lotta Wennberg (sammankallande), Kerstin Bergvall och Henrik Remnebjörk.

Beslöts att: välja valberedningen på ett år enligt förslaget

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Mötets avslutande

Lars Svedin tackade för visat uppmärksamhet och avslutade mötet

Vid protokollet

Elena Nordström

justeras

Lotta Wennberg

justeras

Per-Olof Melander