

## Protokoll från Prima Gruppens Föreningsstämma 2020-09-16

Plats: Roo Gård Arbetskollektiv, Roo Gård 8, 184 93 Åkersberga

Tid: kl. 18.00-19.30

Närvarande: 28 personer

### 1. Mötets öppnande

Thomas Fröberg öppnade mötet

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

Kallelsen har skickats per post/e-post en månad innan stämman. Kallelsen har även publicerats på föreningens hemsida. Handlingarna har publicerats på föreningens hemsida en vecka innan stämman. Aviseringar har gjorts på föreningens Facebook sida.

**Beslöts att:** godkänna kallelsen

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

Dagordningen är taget direkt från stadgan. En övrig fråga, föreningens stadga, annonserades. till mötesordförande föreslogs Thomas Fröberg, till sekreterare Elena Nordström, till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per-Olof Melander och Lena Andersson.

**Beslöts att:** godkänna dagordningen samt föreslagna personer

### 4. Upprättande av röstlängd

28 röstberättigade medlemmar

**Beslöts att:** godkänna röstlängden

### 5. Inval av årets nya medlemmar

Namnen på 11 nya medlemmar lästes upp. Föreslogs välja in samtliga som medlemmar i Prima Gruppen samt bilägga listan på nya medlemmar på protokollet.

**Beslöts att:** godkänna nya medlemmar

### 6. Årsredovisning för PG

#### a) Förvaltningsberättelse

Styrelseledamot Åsa Blomqvist föredrog förvaltningsberättelsen för föregående året 2019. Mycket hänt under innevarande året 2020. Redovisningen av föregående år sammanflätas med de gångna 8 månaderna under innevarande år. Nollpunkten har haft driftunderskott och föreningen har betalat 3 Mkr till verksamheten bara under i år. Numera är Nollpunkten såld till VäxaEnheten.

**Beslöts att:** fastställa förvaltningsberättelsen

#### b) PG:s resultaträkning

Aktierna för Nollpunkten skrevs ner till 0 kr som gav negativt effekt på resultatet, - 6,6 Mkr.

**Beslöts att:** godkänna Prima Gruppens resultaträkning

#### c) PG: balansräkning

Föreningen har under åren byggt upp en buffert som används idag. skulderna är relativt låga. Föreningens byggnader har stora värden som kostar att förvalta och underhålla.

**Beslöts att:** godkänna Prima Gruppens balansräkning

#### d) Revisorernas berättelse

Åsa Blomqvist läste uttalandet från revisionsberättelsen. Auktoriserad revisor Lars Karlsson tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**Beslöts att:** godkänna revisionsberättelsen

*TO* *RM* *JA*

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

**Beslöts att:** ge avgående styrelsen ansvarsfrihet

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

Lotta Wennberg jämförde budgeten med verkliga resultatet till och med 200831. Hela föreningen har nådd 80 % av budgeterade intäkter och 77 % av budgeterade kostnader. Externa kostnader som till exempel IT och Telefoni ligger på 92 % av budgeten. Däremot är lönerna redan 100 % av budgeten.

Per-Olof Melander och Åsa Blomqvist presenterade föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

**Beslöts att:** godkänna budgeten

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

Inga propositioner denna gång

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

Två motioner är anmälda och behandlade av styrelsen:

Delning av föreningen till två separata aktiebolag

Två medlemmar har skickat in motionen med följande motivering: "De stridigheter som varit inom Primagruppen det senaste året riskerar knäcka såväl Krinolinerna som Roo gård. Utifrån detta föreslår vi att en delning av föreningen i 2 separata aktiebolag utreds".

Styrelsens replik till motionen: "Motionen diskuterades och det konstaterades att stridigheterna har helt upphört och aktiebolag som företagsform inte är fördelaktigt för föreningens verksamheter. Skattebefrielsen skulle förloras samt att fördelningen till aktiebolag skulle vara ekonomiskt dyrare kostnadsmässigt. Beslöts att styrelsen för ideella föreningen Prima Gruppen stödjer inte motionen men den lämnas till föreningsstämman den 16 september för beslut"

Motionen diskuterades och det konstaterades att förslaget var nog ett panikförslag för situationen som det var då. Medlemmarna som lämnade motionen är inte närvarande.

**Beslöts att:** avslå motionen om delning av föreningen.

Arvodering av styrelseledamöter och kommittérepresentanter samt valberedning

Två medlemmar har skickat motionen som ska ersätta det nu gällande beslut om arvoden till styrelseledamöter. För anställda inom Prima Gruppen och dess dotterbolag utgår kompensationsstid, därutöver ersätts omkostnader för resor och logi mot reseräkning. Inga extra pengar betalas ut.

För övriga externa representanter ersätts inkomstbortfall mot skriftlig begäran, därutöver ersätts omkostnader för resor och logi mot reseräkning.

Drogpolicy gäller för alla ledamöter i alla Prima Gruppens tillställningar, gäller även helgarbete.

Styrelsens replik till motionen: "Styrelsen beslöt att motionen lämnas till föreningsstämman den 16 september för beslut. Styrelsen för ideella föreningen Prima Gruppen ställer sig bakom motionen"

Motionen diskuterades och det konstaterades att informationen från styrelsen, att det förra beslutet för arvodering inte tillämpas, har inte gått till medlemmarna. Det föreslogs ett tillägg till motionen att inkomstbortfall redovisas med intyg från arbetsgivaren samt att arvodering ska även gälla suppleanter.

**Beslöts att:** godkänna motionen om arvodering av styrelseledamöter och kommittérepresentanter samt valberedning med föreslagna tillägg.

EO MU JA



## 11. Val

### a) Val av ordförande

Valberedningens förslag till ordförande fram till nästa stämma april 2021 är Agneta Sjögren

**Beslöts att:** välja Agneta Sjögren till ordförande fram till nästa föreningsstämma

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

Ledamöterna Åsa Blomqvist och Per-Olof Melander sitter kvar till nästa föreningsstämma.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på två år är:

Malin Wennström

Kicki B Kristiansson

Jamal Eddin Z

**Beslöts att:** godkänna valberedningens förslag till ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag till suppleanter fram till nästa föreningsstämma är:

Kjell Persson

Lotta Forsman

**Beslöts att:** godkänna valberedningens förslag till suppleanter

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

Ingen fyllnadsval aktuell

### d) Val av revisorer

Valberedningens förslag till extern revisor fram till nästa föreningsstämma är auktoriserad

revisor Lars Karlsson från Crowe Osborne AB

**Beslöts att:** välja Lars Karlsson fram till nästa föreningsstämma

Valberedningens förslag till revisorssuppleant är auktoriserad revisor Christer Eriksson från Crowe Osborne AB

**Beslöts att:** välja Christer Eriksson fram till nästa föreningsstämma

### e) Val av valberedning

Valberedningens förslag till nya valberedning fram till nästa föreningsstämma är omval av

Lotta Wennberg (sammankallande), omval av Kerstin Bergvall och omval av Bettan Brandfors

**Beslöts att:** godkänna valberedningens förslag till nya valberedning

## 12. Övriga frågor

Elena Nordström frågade om stämman kan ge kansliet uppdrag att ta fram förslag till nya stadgan

**Beslöts att:** godkänna förslaget


Thomas Fröberg frågade om stämman kan ge styrelsen i uppdrag att börja kommunicera med medlemmarna genom till exempel nyhetsbrev.

**Beslöts att:** godkänna förslaget

## 13. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande Thomas Fröberg tackade för visat uppmärksamhet och avslutade mötet


Vid protokollet

  
Elena Nordström

justeras

  
Per-Olof Melander

Justeras

  
Lena Andersson