

## Protokoll från Primagruppens föreningsstämma 2019-05-16

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

Tid: kl. 18.00–20.30

Närvarande: 51 personer

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Fröberg öppnade mötet och pratade om föreningens ändamålsparagraf:  
*§ 2 Föreningens ändamål*

*Föreningens ändamål är att via boende, arbete och kamratstöd ge människor som är utestängda från arbetsmarknaden hjälp till självhjälp i deras strävan att leva ett socialt integrerat och fullgott liv. Var och en som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är välkommen att söka sig en plats i någon av Prima Gruppens verksamheter.*

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

Kallelsen har skickats per post/e-post en månad innan stämman. Kallelsen och har även publicerats på föreningens hemsida. Handlingarna har varit tillgängliga för medlemmar en vecka innan stämman både på Roo Gård och på Krinolinen. Aviseringar har gjorts på föreningens Facebook sida.

**Beslöts att:** godkänna kallelsen

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

Dagordningen är taget direkt från stadgan. Till mötesordförande föreslogs Bobi Holmberg, till sekreterare föreslogs Elena Nordström, till justeringsmän tillika rösträknare valdes Annika Bäckman och Anna Hellmark Sörensen.

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

### 4. Upprättande av röstlängd

49 st. röstberättigade medlemmar

**Beslöts att:** godkänna röstlängden

### 5. Inval av året nya medlemmar

Namnen på 28 nya medlemmar lästes upp. Föreslogs välja in samtliga nya som medlemmar i Prima Gruppen samt bilägga listan på nya medlemmar på protokollet.

**Beslöts att:** godkänna nya medlemmar

### 6. Årsredovisning för PG

#### a) Förvaltningsberättelse

VC Staffan Bardach föredrog verksamhetsberättelsen 2018 samt verksamhetsplanen 2019. Vi har haft 45 tusen övernattningar under 2018. Stor uppskattning bör ges till personalen som har jobbar bra. Sommaren 2018 var mycket svår med torkan och ansvar över levande djur som knappt hade vatten och mat. Vägglöss angrepp är någorlunda under kontroll. Stormen Alfrida släckte Roo Gård i början på januari 2019.

**Beslöts att:** fastställa förvaltningsberättelsen.

#### b) PG:s resultaträkning

Åsa Blomqvist föredrog delar av årsredovisningen. Prima Gruppen består av Krinolinen samt Roo Gård. Koncernen består av moderförening Prima Gruppen samt dotterbolagen Primagruppens Korttidsboende AB samt PG Produktion AB. Koncernens omsättning är över 44 Mkr vi är en stor organisation. Moderföreningen resultat 2018 är 1,339 Mkr och Koncernens resultat 2018 är 27 Tkr.

**Beslöts att:** godkänna Prima Gruppens resultaträkning

**c) PG:s balansräkning**

Åsa Blomqvist betonade att i byggnader som föreningen äger finns betydliga övervärden mot bokförda värdet.

**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

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

Thomas Fröberg betonade att styrelsen måste förstå vad man har beslutat under året samt konsekvensen av besluten.

**Beslöts att:** ge avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

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

Budget är samarbete med platschefer och ansvariga på olika kostnadsställen. Man försöker att förutse intäkter och kostnader. Budgeten är redan godkänt av styrelsen

**Beslöts att:** godkänna budgeten för år 2019

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

Inga propositioner denna gång

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

Elena Nordström framförde önskan från arbetsgruppen som hade bearbetat nya stadgan till föreningen att riva besluten från extra årsmöten den 15 november 2018. Motionen föreslår att en ny arbetsgrupp ska tillsättas som kan bearbeta stadgan och kalla till extra årsmöte under hösten 2019/våren 2020. Alla medlemmar som önskar sig vara med i arbetsgruppen är välkomna. Annonsering sker via hemsida/Facebook.

**Beslöts att:** godkänna förslaget

**11. Val**

Presentation av samtliga personen i valberedningens förslag finns i dokumentet från valberedningen till föreningsstämman

**a) val av ordförande**

Valberedningens förslag till ordförande på ett år är Erland Olsson

**Beslöts att:** välja Erland Olsson till ordförande på ett år.

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

Ledamöterna Stefan Heinonen, Liselott Hallberg och Anders Eriksén sitter kvar ett år till.

Mötesordförande frågade om man kan välja valberedningens förslag i grupp. Annika Bäckman ville att ledamöterna väljs en och en.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på två år är nyval på Åsa Blomqvist

**Beslöts att:** godkänna Åsa Blomqvist på två år

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på två år är nyval av Thomas Fröberg. Annika Bäckman föreslog Mia Garphult, socionom. Föreslogs hålla sluten omröstning. Till ny rösträknare i stället för Annika Bäckman valdes Maria Grönlund. Resultatet av omröstningen blev 28 till Mia Garphult och 20 till Thomas Fröberg

**Beslöts att:** godkänna Mia Garphult på två år

Valberedningen förslag till ordinarie ledamot på två år är nyval av Agneta Sjögren

**Beslöts att:** godkänna Agneta Sjögren på två år

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

**Beslöts att:** godkänna Per-Olof Melander på två år

Valberedningens förslag till förste suppleant på ett år är nyval av Kim Kauko

**Beslöts att:** godkänna Kim Kauko på ett år

Valberedningens förslag till andre suppleant på ett år är nyval av Annelie Rapola

**Beslöts att:** godkänna Annelie Rapola på ett år

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

Ingen fyllnadsval aktuell

**d) Val av revisorer**

Valberedningens förslag till extern revisor på ett år är auktoriserad revisor Lars Karlsson från Crowe Osborne AB

**Beslöts att:** välja Lars Karlsson på ett år

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

**Beslöts att:** välja Christer Eriksson på ett år

**e) Val av valberedning**

Valberedningens förslag till nya till nya valberedning på ett år är omval av Lotta Wennberg (sammankallande) och Kerstin Bergvall samt nyval av Bettan Brandfors. Ett ytterligare förslag blev Anna Hellmark Sörensen p.g.a. hennes kunskap av IVO's krav på styrelsens kompetens. Konstaterades hennes olämplighet p.g.a. att hon är föreståndare. Vidare föreslogs att ge valberedningen de nödvändiga utbildningar som krävs för att de ska kunna göra bra jobb.

**Beslöts att:** godkänna valberedningens förslag till nya valberedningen på ett år.

**12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**13. Mötets avslutande**

Avgående ordförande Thomas Fröberg betonade vikten att inte tappa brukarperspektivet.

Han vill gärna få broschyrer att dela ut i Göteborg.

Avgående VC Staffan Bardach som ska pensionera sig den 30/6 tackade föreningen för dessa år samt var tacksam att föreningen troligtvis har räddat livet på hans lillebror som även fick möjligheten att stanna kvar i verksamheten på Roo Gård.

Mötesordförande Bobi Holmberg tackade för visat uppmärksamhet och avslutade mötet

Vid Protokollet

Elena Nordström

Justeras

Anna Hellmark Sörensen

Justeras

Annika Bäckman