

## Protokoll från Prima Gruppens Föreningsstämma 2021-04-28

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

**Tid:** kl. 18.00-20:30

**Närvarande:** 21 personer

### 1. **Mötets öppnande**

Åsa Blomqvist 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 tagen direkt från stadgan. Inga övriga frågor. Till mötesordförande föreslogs Elena Nordström, till sekreterare Kicki Kristiansson, till justeringsmän tillika rösträknare valdes Malin Wennström och Lotta Forsman.

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

### 4. **Upprättande av röstlängd**

21 röstberättigade medlemmar

**Beslöts att:** godkänna röstlängden

### 5. **Inval av årets nya medlemmar**

Namnen på 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**

Föreståndare Anna Bjurström föredrog förvaltningsberättelsen för föregående året 2020. samt verksamhetsplan för 2021. Mycket hänt under innevarande året 2020. Redovisningen av föregående år sammanflätas med de gångna 4 månaderna under innevarande år. Under 2020 är Nollpunkten såld till VäxaEnheten. PG Produktion är avyttrat. Produktionen i hantverkshuset ska öka genom intern och extern försäljning. Gårdsförsäljning samt caféverksamhet är planerat till sommaren 2021. Broschyrer för att marknadsföra våra enheter finns att tillgå. Krinolinen har av sagt sig HVB tillståndet och är numera ett stödboende. Man har öppnat upp krinolinen med ökade aktiviteter såsom bingo, biljard mm. Större fokus på samarbete mellan enheterna. Arbetsträning, OSA samt lönebidrag fortsätter vi att implementera i föreningen.

**Beslöts att:** fastställa förvaltningsberättelsen.

#### b) **PG:s resultaträkning**

Åsa Blomqvist presenterade årets resultat med ett minus på 4,5 miljoner, därav avyttringen av Nollpunkten som bidrog med minus 2,1 miljon.

**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

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

**Beslöts att:** ge avgående styrelsen ansvarsfrihet

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

Lotta Wennberg och Anna Bjurström presenterade en minusbudget, då man anser att den skall spegla verkligheten. En minusbudget på 1,2 samt oförutsedda utgifter på 2 miljoner. intäkterna för kommande år är baserade på i snitt 22,5 klienter för Roo Gård och 43 klienter för Krinolin. Q1 för 2021 visar att budgeten är i balans. Vi strävar naturligtvis att få budget i balans.

**Beslöts att:** godkänna budgeten

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

Förslag till nya stadgar.

**Beslutades godkänna** stadgeförslaget med följande ändring: § 16 Kap 7 punkt 3) frågan om arvode. Orden ledamöter ska ändras till förtroendevalda. Därmed infattar punkten e) samtliga personer som blivit valda under ordinarie föreningsstämma.

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

Inga förslag har inkommit.

**11. Val**

**a) Val av ordförande**

Valberedningens förslag till ordförande fram till nästa stämma april 2022 är Åsa Blomqvist

**Beslöts att:** välja Åsa Blomqvist till ordförande fram till nästa föreningsstämma

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

Ledamöterna Malin Wennström Kicki Kristiansson samt Jamal Eddin Zouhair sitter kvar till nästa föreningsstämma.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på två år är:

Isabelle Ankarfjärd Jäger

Lotta Forsman

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

Valberedningens förslag till suppleanter fram till nästa föreningsstämma är:

Nettan Göthlin

Madde Fredriksson

**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 medlemmöte**

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), nyval av Jonny Larsson och omval av Bettan Brandfors

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

**12. Övriga frågor**

Extra föreningsstämma angående stadgearbetet beslöts att hållas på Krinolinen 8/6 kl. 18:00

**Beslöts att:** godkänna förslaget

**13. Föreningsstämmans avslutande**

Mötesordförande Elena Nordström tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kicki Kristiansson

Malin Wennström

Lotta Forsman

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende