

Protokoll fört vid Kvismardalens vinds ekonomiska förenings årsstämma, den 20 april 2016, Lännäs bygdegård

Ordföranden Stefan Josefsson hälsade alla välkomna till årets stämma och tackade för visat stöd.

- § 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Bo Åkerling valdes att som ordförande genomföra årets stämma, till sekreterare valdes Britt Svärdh.
- § 2 Justering av röstlängd**
Röstlängden med 51 närvarande godkändes.
- § 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valdes Linnea Andersson och Monica Walfridsson.
- § 4 Godkännande av kallelsen till stämman**
Kallelse till stämman via brev daterat 21/3 samt att det stod på hemsidan godkändes.
- § 5 Styrelsens årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse**
Årsredovisningen föredrogs av Ulf Klaesson.
Förvaltningsberättelse föredrogs av Stefan Ljungdal.
Revisionsberättelsen upplästes av Leif Göransson.
Dessa tillstyrktes och godkändes.
- § 6 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust**
Resultat- och balansräkningen fastställdes, årets förlust -1079704 kr beslutades överföras till ny räkning.
- § 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 8 Val av styrelse. Styrelseledamöter väljs på 2 år**
Till ny styrelse valdes:
Omval styrelsemedlemmar på 2 år;
Stig Persson, Per-Ola Olsson, Ulf Klaesson, Stefan Josefsson.
- Kvarstående 1 år;
Ulf Forsberg
- Nyval för 1 år;
Björn Prejer och Susanne Carlsson

- § 9 Val av ordförande för 1 år**
Till ordförande för år 2016 omvaldes Stefan Josefsson.
- § 10 Val av 2 revisorer jämte suppleanter för 1 år**
Till revisorer omvaldes Mats Olsson och Leif Göransson. Som suppleant omvaldes Kjell Bertilsson.
- § 11 Val av valberedning**
Till valberedningen valdes Rune Walfridsson som sammankallande samt Niklas Jakobsson och Ulla-Britt Hytter.
- § 12 Motioner**
Inga motioner var inlämnade.
- § 13 Styrelsens förslag – Försäkring**
Det är dags att teckna om första verkets försäkring och Länsförsäkringar vill höja premien från 37.000 kr till 92.000 kr.
Moderna Försäkringar tar 47.500 kr men om man enbart tar ansvarsförsäkring så är premien på 5.800 kr.
De två andra verken är försäkrade i Moderna Försäkringar.
Beslutades ta en diskussion med Handelsbanken om enbart ansvarsförsäkring.

Det är ca 1 milj kvar i lån. Konverterade 65%.
Det är ca 100.000 kr kvar i lån på 3:an.
Det finns ett antal andelar kvar.
- § 14 Styrelsearvoden**
Styrelsearvode 34.000 kr exkl. sociala avgifter beslutades oförändrat, beloppet är fritt för styrelsemedlemmarna att fördela dem emellan.
- § 15 Övriga frågor**
Hur gammalt var verket som havererade?
- Det var 8 år gammalt så det fanns inga garantier kvar. De hävdar slitage men vi att det var ett haveri, men åldersavdraget gjorde att vi inte fick något.
Vi hade mycket bra hjälp av Handelsbanken till lån av ny växellåda.

Vad är skälet till att växellådan gav sig, spån eller metall?
- Det var bitar, lagren som ger sig. Man kan sätta in lagerövervakning för cirka 120.000 kr.

Ett stort tack riktas till Stefan Josefsson som gör ett fantastiskt bra jobb!
- § 16 Mötets avslutning**
Ordföranden för mötet Bo Åkerling tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Bo Åkerling
ordföranden

Britt Svärth
sekreterare

Linnea Andersson
justerare

Monica Walfridsson
justerare