Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 10 maj 2022

Tillväxt Motala Ekonomisk förening org.nr 769623-6335

§ 1
Stämman öppnas

Föreningens ordförande Fredrik Järkemyr hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2
Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande valdes advokat Christopher Bona och till sekreterare Christina Gyberg.

§ 3
Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare valdes Maria Bogren och Lars Alvefjord.

§ 4
Upprop och fastställande av röstlängd.

Upprop genomfördes, närvaroförteckning utgör röstlängd. Röstlängden fastställdes. 13 medlemmar deltog. (bilaga 1)
Stämman beslutade att inte godkänna inkommen fullmakt, (då angiven fullmaktsgivare var samma person som angiven fullmäktig).

§ 5
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stadgarna föreskriver att kallelse ska gå ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse utskickad 22 april och påminnelse utskickad 6 maj. Stämman är därmed stadgeenligt utlyst.

På ordförandens fråga;
a) om stämman skulle anses vara stadgeenligt utlyst;
b) om beslutet enligt a) var enhälligt
beslutade stämman a) att stämman var stadgeenligt utlyst och b) att beslutet enligt a) var enhälligt.

§ 6
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7
Föredragning av årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för Tillväxt Motala Ekonomisk förening.

Föreningens ordförande Fredrik Järkemyr föredrog årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Föreningens verksamhet bedrivs i Tillväxt Motala AB och därav uppkommer inget resultat.

§ 8
Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse för Tillväxt Motala AB.

VD Magnus Lindberg föredrog förvaltningsberättelse och ekonomiansvarig Christina Gyberg föredrog årsredovisningen för Tillväxt Motala AB.

Bolagets årsredovisning har sedan 26 april funnits tillgänglig på hemsidan. Bolagsstämma genomförs efter föreningsstämman. Räkenskapsårets omsättning uppgår till 11,1 miljoner kronor och räkenskapsåret uppvisar ett positivt resultat efter skatt på 631 374 kronor.

§ 9
Revisorernas berättelse för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Clas Tegidius, E&Y, har tillsammans med Motala kommuns utsedda revisor Lars Östbom granskat föreningens räkenskaper.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning för Tillväxt Motala Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2022.

§ 11
Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Beslutades att resultatet balanseras i ny räkning i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 12
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Beslutades att bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet i enlighet med förslaget i revisionsberättelsen.

Konstaterades att beslutet är enhälligt.

§ 13
Beslut om arvode till styrelse och revisorer i Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Beslutades att inga arvoden utgår samt att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt taxa.

§ 14
Beslut om ägardirektiv från Tillväxt Motala Ekonomisk förening till Tillväxt Motala AB

Föreningens ordförande Fredrik Järkemyr föredrog och redogjorde för föreningens ägardirektiv till Tillväxt Motala AB som är oförändrade sedan tidigare år.

Beslutades att fastställa föreningens ägardirektiv.

§ 15
Beslut om serviceavgifter för 2022

Förslag till serviceavgifter enligt nedan

0-1 anställd	850 kr exkl. moms
2-9 anställda	1 750 kr exkl. moms
10-19 anställda	5 000 kr exkl. moms
20-49 anställda	6 500 kr exkl. moms
50-99 anställda	8 750 kr exkl. moms
100 eller fler anställda	11 000 kr exkl. moms

Beslutades att föreslagna serviceavgifter ska gälla för 2022 (bilaga 2).

§ 16
Fastställande av antalet styrelseledamöter för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Föreningsstyrelsen ska enligt stadgarna bestå av 5-12 ledamöter.

Beslutades fastställa antalet till sex (6) i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Valberedningens sammankallande Lars Alvefjord presenterade valberedningens förslag till styrelse för Tillväxt Motala Ekonomisk förening.

Fredrik Järkemyr ordförande	omval 2 år
Maria Bogren	nyval 2 år
Albin Gunnarsson, nominerad av Motala kommun	vald till 2023
Brenda Hilding	nyval 2 år
Peter Lindholm	omval 2 år
Fredrik Lundgren	nyval 2 år

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. Konstaterades att besluten var enhälliga.

§ 18
Val av revisorer och revisorssuppleanter för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Clas Tegidius, E&Y	ordinarie revisor	omval till 2023
Pia Haller	revisorssuppleant	omval till 2023
Lars Östbom	revisor	vald till 2023, nominerad av Motala kommun
Jan Green	revisorssuppleant	vald till 2023, nominerad av Motala kommun

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19
Val av föreningens representant vid bolagsstämma 2023 i Tillväxt Motala AB

Beslutades att utse Fredrik Järkemyr att representera föreningen vid bolagsstämman 2023.

§ 20
Fastställande av förslag till styrelse och arvode för Tillväxt Motala AB

Enligt bolagsordning skall styrelsen i Tillväxt Motala AB bestå av lägst en ledamot och högst sju ledamöter.
Lars Alvefjord presenterade valberedningens förslag.
Antalet ledamöter fastställdes till 7.

Roger Altsäter ordförande	omval 1 år
Marie Bergmar	omval 1 år
Mats Engman	nyval 1 år
Maria Hasselgren-Lundberg	omval 1 år
Karin Pettersson	nyval 1 år
Lars Ström	omval 1 år
Magnus Åkesson	nyval 1 år

Arvode	
Till styrelsens ordförande	1 prisbasbelopp
Till övriga ledamöter	0,5 prisbasbelopp

Arvodet gäller från stämman 2022 till stämman 2023.

Stämman fastställde valberedningens förslag av ledamöter och ordförande samt arvoden för dessa. Konstaterades att besluten var enhälliga.

§ 21
Fastställande av förslag till revisor och revisorssuppleant för Tillväxt Motala AB

Valberedningens förslag

Clas Tegidius	ordinarie revisor	omval 1 år
Pia Haller	revisorssuppleant	omval 1 år

Stämman fastställde valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant.

§ 22
Val av valberedning och sammankallande ledamot (Omfattar bolag och förening)

Följande valberedning föreslogs
Lars Alvefjord omval, (sammankallande)
Caroline William omval
Peter Ingesson (kommunens representant)
Som sammankallande ledamot föreslogs Lars Alvefjord.

Beslutades att utse de föreslagna till valberedning med Lars Alvefjord som sammankallande.

§ 23
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem

Inga ärenden har inkommit.

§ 24
Stämman avslutas

Ordföranden för stämman Christopher Bona överlämnar klubban till föreningens ordförande Fredrik Järkemyr som tackar Christopher Bona för väl genomfört uppdrag.

Fredrik Järkemyr tackar de avgående ledamöterna i Tillväxt Motala AB:s styrelse Gunilla Brynell Johansson och Magnus Larsson för förtjänstfullt arbete.

Vidare avtackning kommer att ske på annat sätt.

Fredrik Järkemyr förklarar därmed stämman avslutad.

Christopher Bona
Stämmoordförande

Christina Gyberg
Sekreterare

Maria Bogren
Protokolljusterare

Lars Alvefjord
Protokolljusterare