

**ÖVRE NORRLANDS KREDITGARANTIFÖRENING EK.FÖR.**

Protokoll fört vid **FÖRENINGSTÄMMA** i Umeå **2009-04-16**

- 1 Mötets öppnande**  
Styrelsens ordförande Bernt Wikström hälsar alla varmt välkomna till föreningsstämma år 2009.
- 2 Val av ordförande**  
Sven-Olof Holmström väljs till ordförande för stämman.
- 3 Ordförandens anmälan av protokollförare**  
Åke Berglund noterar dagens protokoll.
- 4 Fastställande av röstlängd**  
Stämman fastställer att 11 st. betalande medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas (bilaga 1).
- 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**  
Hans Löfgren och Roland Lindberg väljs att justera dagens protokoll och röstlängd.
- 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**  
Bernt Wikström redogjorde för att kallelsen, av olika anledningar, kommit medlemmarna tillhanda sent.  
Kallelsen godkändes av stämmodeltagarna.
- 7 Styrelsens årsredovisning**  
Bernt Wikström redogör för Föreningens verksamhet genom att redovisa uppgifter om bl.a. garantivolymer, kapitalbas samt garantiernas fördelning mellan kommuner och branscher. Stämмоordföranden redogör årsredovisningen för 2008.  
Föreningsstämman godkänner föredragning av årsredovisningen.
- 8 Revisorerna berättelse**  
Revisionsberättelsen, som är utan anmärkningar, föredras av stämмоordföranden.  
Föreningsstämman godkänner föredragning av revisionsberättelsen.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning med resultat -894 313 kr respektive balansomslutning 12 510 068 kr.
- 10 Beslut beträffande föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten 870 950 kr, varav årets förlust 894 312 kr, skall överföras i ny räkning.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid förvaltningen omfattar, i enlighet med revisorernas förslag.



- 12 Bestämmande av arvode till styrelse, revisorer och valberedning**  
Föreningsstämman beslutar
- att styrelsearvode, lekmannarevisorsarvode och arvode för valberedning kopplas mot prisbasbeloppet och utgör 3% av basbeloppet per dag, att utbetalas som lön (2009 = 1 285 kr/dag)
- att telefonmöte ersätts med 1,5% av prisbasbeloppet per dag, att utbetalas som lön (2009 = 640 kr/dag)
- att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura
- att reseersättning för egen bil utgår med skattefri del (2009 = 18,50 kr/mil)
- att Kreditkommittén erhåller ett (1) prisbasbelopp (2009 = 42 800 kr) som årsarvode att fördelas inom kreditkommittén för arbetsinsatser utöver möten (t.ex. telefon, inläsning av material eller dyl. som kan förekomma).
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att föreningsstämman väljer sju (7) st. ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- 14 Val av styrelseledamöter**  
Föreningsstämman väljer följande ordinarie ledamöter:
- |                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Ann-Mari Sandberg   | Lycksele   | Omval 2 år |
| Bertil Eriksson     | Boden      | Omval 2 år |
| Åke Karlsson        | Vindeln    | Omval 2 år |
| Sven-Olof Holmström | Skellefteå | Omval 2 år |
- Tidigare valda:
- |                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| Bernt Wikström   | Lövånger | 1 år kvar |
| Marianne Näslund | Umeå     | 1 år kvar |
| Irma Perdal      | Luleå    | 1 år kvar |
- 15 Val av revisor och revisorsuppleant**  
Föreningsstämman väljer följande revisorer och revisorsuppleant:
- Nyval av lekmannarevisor för 1 år:  
Niclas Jonsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lycksele
- Omval av lekmannarevisorsuppleant för 1 år:  
Eva Brännvall, Tärnaby
- Noterades att Auktoriserad revisor Anders Färnstrand, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lycksele, sedan tidigare är vald t.o.m. år 2012.
- 16 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman**  
Bernt Wikström redovisade av styrelsen framtagna budget för år 2009 samt långtidsbudget fram till år 2014. Styrelsen målsättning i långtidsbudgeten är att insatskapitalet skall vara intakt vid utgången av år 2013.

M  
HZ

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att styrelsen har möjlighet att debitera en serviceavgift upp till 500 kr/medlem för år 2010 om behovet av att konsolidera föreningen kvarstår.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Något ärende från enskild medlem har ej anmälts till stämman.

17

**Val av valberedning**

Stämman väljer till valberedning för 1 år:  
Torbjörn Halvardsson (omval), sammankallande  
Mats Allansson (omval)  
Kjell Hjelm (nyval)

18

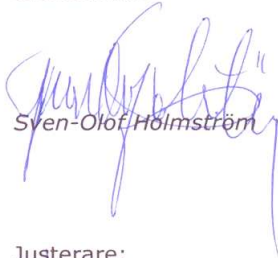
**Övriga ärenden**

Sven-Olof Holmström framförde å föreningens vägnar ett stort tack till styrelsens ordförande Bernt Wikström för hans förtjänstfulla arbete under det gångna året.

**Mötet avslutas**

Bernt Wikström tackade alla närvarande för närvaro och deltagande och särskilt stämмоordförande Sven-Olof Holmström som lett stämman varefter stämman avslutades.

Ordförande:



Sven-Olof Holmström

Protokollförare:



Åke Berglund

Justerare:



Hans Löfgren



Roland Lindberg