



ÖVRE NORRLANDS KREDITGARANTIFÖRENING EK.FÖR.

Protokoll fört vid **FÖRENINGSSTÄMMA** i Luleå **2010-04-20**

- 1 Mötets öppnande**
(Stämman föregicks av en bred genomgång av föreningens verksamhet). Styrelsens ordförande Bernt Wikström hälsar alla varmt välkomna till föreningsstämma år 2010.
- 2 Val av ordförande**
Sven-Olof Holmström väljs till ordförande för stämman.
- 3 Ordförandens anmälan av protokollförare**
Elisabeth Svensson noterar dagens protokoll.
- 4 Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer att 6 st. betalande medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas (bilaga 1).
- 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**
Kjell Hjelm och Thomas Folkesson väljs att justera dagens protokoll och röstlängd.
- 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**
Kallelse skickades skriftligen ut måndag 29 mars 2010, vilket är förenligt med föreningens stadgar.
Kallelsen godkänns 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. Ann-Mari Sandberg redogör för årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2009.
Föreningsstämman godkänner föredragning av årsredovisningen.
- 8 Revisorerna berättelse**
Revisionsberättelsen, som är utan anmärkningar, föredras i kortfattad form av Ann-Mari Sandberg.
Föreningsstämman godkänner föredragning av revisionsberättelsen.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning med resultat 231 423 kr respektive balansomslutning 12 861 336 kr.
- 10 Beslut beträffande föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, tillstyrkt av föreningens revisorer, att av den ansamlade förlusten 639 527 kr, avsätts 11 600 kr till reservfonden och i ny räkning balanseras 651 127 kr.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid förvaltningen omfattar, i enlighet med revisorernas förslag.

Handwritten initials and signature in blue ink.



12 Bestämmande av arvode till styrelse, revisorer och valberedning
Föreningsstämman beslutar

att styrelsearvode, lekmanrevisorsarvode och arvode för valberedning kopplas mot prisbasbeloppet och utgör 3% av basbeloppet per dag, att utbetalas som lön (2010 = 1 270 kr/dag)

att telefonmöte ersätts med 1,5% av prisbasbeloppet per dag, att utbetalas som lön (2010 = 640 kr/dag)

att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura

att reseersättning för egen bil utgår med skattefri del (2010 = 18,50 kr/mil)

att Kreditkommittén erhåller ett (1) prisbasbelopp (2010 = 42 400 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:

Bernt Wikström	Lövånger	Omval 2 år
Marianne Näslund	Umeå	Omval 2 år
Irma Perdal Riptjärn	Luleå	Omval 2 år

Tidigare valda:

Ann-Mari Sandberg	Lycksele	1 år kvar
Bertil Eriksson	Boden	1 år kvar
Åke Karlsson	Vindeln	1 år kvar
Sven-Olof Holmström	Skellefteå	1 år kvar

15 Val av revisor och revisorsuppleant

Föreningsstämman väljer följande revisorer och revisorssuppleant:

Omval av lekmanrevisor för 1 år:

Niclas Jonsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lycksele

Omval av lekmanrevisorsuppleant för 1 år:

Eva Bennervall, Tärnaby

Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lycksele, med auktoriserad revisor Anders Färnstrand, sedan tidigare är vald t.o.m. år 2012.

16 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att styrelsen har möjlighet att debitera en serviceavgift upp till 500 kr/medlem för år 2011 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 (omval)

18

Övriga ärenden

Åke Karlsson framför å föreningens vägnar ett stort tack till styrelsens ordförande Bernt Wikström för hans förtjänstfulla arbete under det gångna året.

Mötet avslutas

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

Ordförande:



Sven-Olof Holmström

Protokollförare:

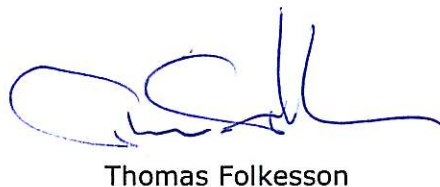


Elisabeth Svensson

Justerare:



Kjell Hjelm



Thomas Folkesson



ÖVRE NORRLANDS KREDITGARANTIFÖRENING EK.FÖR.

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde 2010-04-20.

Protokoll nr

Namn		Närvarande	Anmält förhinder	Frånvarande
Bernt Wikström	BW	X		
Sven-Olof Holmström	SOH	X		
Bertil Eriksson	BE	X		
Åke Karlsson	ÅK	X		
Ann-Mari Sandberg	AMS	X		
Marianne Näslund	MN	X		
Irma Perdal Riptjärn	IPR	X		

Dessutom deltog Elisabeth Svensson (ES), handläggare av borgensärenden.

§ 1 Formalia

- 1.1 BW hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
- 1.2 ES valdes att föra dagens protokoll.
- 1.3 BE valdes att förutom ordföranden justera dagens protokoll.
- 1.4 Dagordningen godkändes.

§ 2 Val

- 2.1 Till styrelsens ordförande valdes Bernt Wikström.
- 2.2 Till vice ordförande valdes Sven-Olof Holmström.
- 2.3 Till styrelsens sekreterare valdes Irma Perdal Riptjärn.
- 2.4 Till webmaster valdes Irma Perdal Riptjärn.
- 2.5 Till kreditkommittén omvaldes den nuvarande, Bernt Wikström (ordförande, tillika föreningens ordförande), Sven-Olof Holmström, Ann-Mari Sandberg och Irma Perdal Riptjärn. Möjlighet finns därutöver att inkalla övriga ledamöter om behov skulle uppstå.

§ 3 Firmateckning

- 3.1 **Beslöts att** förutom styrelsen tecknas firman av Bernt Wikström och Sven-Olof Holmström, var för sig.

§ 4 Styrelsens arbetsordning

- 4.1 **Beslöts att** styrelsens arbetsordning skulle tas upp vid nästa ordinarie sammanträde.

§ 5 Övriga ärenden

- 5.1 Följande medlemmar har begärt utträde ur föreningen:
 - Dorotea Mekaniska nr 153
 - LR Redovisning & Revision nr 189
 - Jackson AB Dorocell nr 150
 - Gällivare Norrsport HB nr 849



- Telewide AB nr 629
- T Pohjanen AB i likv nr 621
- Petterssons Järn AB nr 485
- Ryggsäcken HB nr 9
- Nils Lestander Åkeri nr 419
- Fastigheten Månstrimman AB nr 1007
- JR Presenter nr 1073
- Lidéns Åkeri nr 770

- 5.2 Styrelsen noterar att stadgans föreskrifter vid hemställan om utträden, uteslutning, förutsättning för kvittningsförfarande och tidpunkt för värderingsprinciper av insatskapital vid utträden skall genomarbetas för eventuellt förslag om stadgejustering.
- 5.3 AMS kommer att göra en registertvätt med hjälp av ny programvara.
- 5.4 **Beslöts att** ordföranden kan tacka nej till samtliga framställningar som gjorts från SKGF:s sida till Övre Norrlands Kreditgarantiförening.

§ 5 **Nästa sammanträde**

Äger rum onsdag den 18 augusti 2010 kl 10.00 i Skellefteå.

§ 6 **Sammanträdet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Ordförande:

Sekreterare:

Bernt Wikström

Elisabeth Svensson

Justeras:

Bertil Eriksson