

ÖVRE NORRLANDS KREDITGARANTIFÖRENING EK.FÖR.

Protokoll fört vid **FÖRENINGSTÄMMA** i Skellefteå **2011-04-12**

- 1 Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Bernt Wikström hälsar alla varmt välkomna till 2011 års föreningsstämma.
- 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 14 st. betalande medlemmar finns närvarande och därmed utgör röstlängd. Närvaroförteckning bifogas (bilaga 1).
- 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**
Sigvard Morén och Fredrik Nystedt väljs att justera dagens protokoll och röstlängd.
- 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**
Kallelse skickades skriftligen ut måndag 28 mars 2011, vilket är förenligt med föreningens stadgar.
Kallelsen godkänns av stämmodeltagarna.
- 7 Styrelsens årsredovisning**
Bernt Wikström redogör för Föreningens verksamhet och förvaltningsberättelse genom att redovisa uppgifter om bl.a. garantivolymer, volymmål, kapitalbas samt garantiernas fördelning mellan kommuner och branscher. Vidare lämnade Bernt Wikström en övergripande information om kreditgarantiföreningars verksamhet i övriga Sverige, i alla jämförelser till Övre Norrlands Kreditgarantiföreningens fördel.

Ann-Mari Sandberg redogör för årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2010.
Föreningsstämman godkänner föredragning av årsredovisningen.
- 8 Revisorernas 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 275 225 kr respektive balansomslutning 13 062 187 kr.
- 10 Beslut beträffande föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, tillstyrkt av föreningens revisorer, att årets resultat, 275 225 kr, avräknas ansamlad förlust. I ny räkning överförs – 375 902 kr.



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 (2011 = 1 285 kr/dag)

att telefonmöte ersätts med 1,5% av prisbasbeloppet per dag, att utbetalas som lön (2011 = 640 kr/dag)

att arvode för auktoriserad revisor utbetalas mot faktura

att reseersättning för egen bil utgår med skattefri del (2011 = 18,50 kr/mil)

att Kreditkommittén erhåller ett (1) prisbasbelopp (2011 = 42 800 kr) som årsarvode att fördelas inom kreditkommittén för arbetsinsatser utöver möten, arvoderade enligt ovan, t.ex. telefon, inläsning av material eller dyl. som kan förekomma.

13 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att sju (7) ordinarie ledamöter utgör styrelse. Inga suppleanter väljs.

14 Val av styrelseledamöter

Föreningsstämman väljer följande ordinarie ledamöter:

Bertil Eriksson	Boden	Omval 2 år
Sven-Olof Holmström	Skellefteå	Omval 2 år
Åke Karlsson	Vindeln	Omval 1 år
Ann-Mari Sandberg	Lycksele	Omval 2 år

Tidigare valda:

Marianne Näslund	Umeå	1 år kvar
Irma Perdal Riptjärn	Luleå	1 år kvar
Bernt Wikström	Lövånger	1 år kvar

15 Val av revisor och revisorsuppleant

Föreningsstämman väljer följande revisorer och revisorsuppleant:

Omval av lekmannarevisor för 1 år:
Niclas Jonsson, PWC, Lycksele

Omval av lekmannarevisorsuppleant 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 2012 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:
Kjell Hjelm
Mats Allansson
Torbjörn Halvardsson (sammankallande)

- 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 stämmoderförande Sven-Olof Holmström som lett stämman varefter stämman avslutas.

Ordförande:


Sven-Olof Holmström

Protokollförare:


Elisabeth Svensson

Justerare:


Sigvard Morén


Fredrik Nystedt



Närvaroförteckning vid stämma 2011-04-12

Tillika röstlängd

Medlemmar - Företag - Personer

· Företagerna Västerbotten,	Torbjörn Halvardsson
· BICARO AB	Silvanna Mores
(STIMULANS PRODUKT AB)	+ -
· BUDSTRÅK LASSRIJSYRKA AB	+ -
· NIKELUND & SWICKERT PERIK	+ +
· TRÅ TRÅNOR AB	+ +
· SYSTEMGAS PRODUKTION AB	Richard Skrifvare
· BEBAB	Berthil Ericsson
· Designlabland ek. förening	Irma Perdel Riffjærn
· URF konsult AB	Mariaunentashund
· SSC Klingan	Staffan Hällgren
· Jurexator AB	Åke Karlsson
· Bernd Wilström Lantbruk	Bernd Wilström
S-O Pörlund	SSC
Ann-Mari Kontoret Online Sverige AB	Ann-Mari Sandberg

14 ST

