

## Föreningen Furuboda årsmöte den 10 maj 2020

### Föredragningslista

### Förslag

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet s. 2
3. Val av vice ordförande s. 2
4. Val av sekreterare för mötet s. 2
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Mötets stadgeenliga utlysande
8. Fastställande av dagordning
9. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019
10. Behandling av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om vinstdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Val av styrelsens ordförande s. 2
15. Val av styrelseledamöter s. 2
16. Val av revisorer s. 2
17. Val av revisorsersättare s. 2
18. Val av valberedning s. 3
19. Fastställande av medlemsavgift
20. Fastställande av styrelsearvoden s. 3
21. Inkomna motioner
22. Förslag på beslut att ändra föreningens stadgar s. 4
23. Mötet avslutas

## **Förslag val till årsmöte**

### **Presidium**

<b>Val av mötesordförande</b>	Daniél Tejera
<b>Val av vice mötesordförande</b>	Bo Olsson
<b>Val av mötessekreterare</b>	Kerstin Olofsson

### **Valberedningens förslag till årsmötet 2020**

<b>Val av ordförande i styrelsen för ett år</b>	Bert Runesson (omval)
<b>Val av ledamöter för tre år</b>	Mats Horned (nyval) Per-Inge Andersson (omval) Marianne Sandberg (omval)
<b>Kvarstående ledamöter</b>	Eva Pihl-Krabbe (2 år) Magnus Tyche (2 år) Thomas Jarbo (2 år) Lotta Hedström (1 år) Johan Holgerson (1 år) Emma Leijon (1 år)
<b>Val av revisor för två år</b>	Else Britt Annmo (omval)
<b>Kvarstående revisor</b>	Rune Svensson (1 år)
<b>Val av revisorsersättare för två år</b>	Anders Lundgren (omval)
<b>Kvarstående revisorsersättare</b>	Karin Hallengren (1 år)
<b>Val av kvalificerad revisor 1 år</b>	En revisor från Ernst & Young

## **Förslag till valberedning**

**Val av ledamot i valberedningen för tre år** Bitte Rydeman (omval)

**Kvarstående i valberedningen**

Lena Jönsson (2 år)

Helén Redfors (1 år)

## **Arvodering styrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslår ingen förändring av principen för arvodering till ordförande och ledamöter.

Förslaget innebär ett arvode till styrelsens ledamöter med en ersättning per dag motsvarande 4 % av vid tillfället gällande prisbasbelopp (f n 1 892 kronor) för styrelsesammanträde eller arbete i form av särskild insats.

Ordföranden föreslås erhålla ett årsarvode motsvarande ett helt prisbasbelopp.

Prisbasbelopp 2020 är 47 300 kronor.

## **Ersättning för resor och uteblivna arbetsinkomster**

Utöver ovanstående erhåller samtliga av föreningen valda ledamöter ersättning för resekostnader samt eventuellt uteblivna arbetsinkomster.

## Förslag till stadgeändring

### Förslag till andra beslut gällande § 11

Vid årsmötet 2019-05-12 föreslog mötet att ändra Föreningen Furubodas stadgar § 11 enligt beskrivningen nedan. Dessa datum som tidigare står i stadgarna har visat sig vara omöjliga för revisorerna att hålla.

Enligt stadgarna skall beslut ske vid två på varandra följande möten och detta är det andra beslutstillfället.

#### Tidigare skrivning i stadgarnas § 11 (senaste stadgeändring 2019):

##### *§ 11. Årsredovisning och revision*

*Styrelsen skall **senast den 15 mars** varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.*

*Revisorerna skall **senast den 1 april** varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse för årsmötets godkännande.*

#### **Förslag till ändring:**

##### **§ 11. Årsredovisning och revision**

*Styrelsen skall varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.*

*Revisorerna skall varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse för årsmötets godkännande.*