

Ordinarie årsstämma 2024

Tid: Onsdagen den 3 april kl. 18.00

Plats: Lekullevägen 8, Askim

Närvarande medlemmar:

Dahlin Camilla
Fridolf Ingemar
Gedeck Erik
Hildås Marita
Yngve Häll
Lundblad Lena
Inghammar Stripple Cecilia
Palmé Hasse

Rosengren Berit
Valdemarsson Anders
Viggedal Carina
Wijk Helle

Övriga närvarande:

Adolfsson Ulla
Belfrage Thomas
Anette Vall

§ 1 Stämmans öppnande

Lena Lundblad hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades som utgörs av närvarande medlemmar med betald medlemsavgift före 2024-01-31. 12 st medlemmar deltog på mötet varav 10 st var röstberättigade.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Ulla Adolfsson föreslogs till stämmans ordförande.

Stämman valde Ulla Adolfsson till ordförande vid stämman.

§ 4 Val av sekreterare vid stämman

Anette Vall föreslogs till stämmans sekreterare

Anette Vall valdes till sekreterare vid stämman.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Carina Viggedal och Ingemar Fridolf föreslogs till stämmans protokolljusterare tillika rösträknare.

Carina Viggedal och Ingemar Fridolf valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

- § 6 **Stämmans behöriga utlysande**
- Kallelse och föredragningslista har utsänts enligt stadgarnas bestämmelser. Stämman förklarades behörigen utlyst.
- § 7 **Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret**
- Verksamhetsberättelse och årsredovisning har utsänts till samtliga medlemmar. Verksamhetsberättelse föredrogs av Camilla Dahlin
Årsredovisningen föredrogs av Anette Vall.
Årets förlust beror på många tomma platser under året, kostnader för renoveringar av hyrda lokaler samt högre personalkostnader bl.a. beroende på höga pensionskostnader.
- § 8 **Revisorernas berättelse**
- Aukt. revisor Thomas Belfrage redogjorde för hur revisionen har utförts för 2023. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med redovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Revisorerna rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser, att besluta om att disponera resultatet som förslagits i årsredovisningen samt att fastställa resultat- och balansräkningen.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
- § 9 **Resultat och balansräkningarnas fastställande samt disposition av årets resultat**
- Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Beslutet är enhälligt.
Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag att överföra årets resultat till eget kapital. Beslutet var enhälligt.
- § 10 **Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
- Årsstämman beslutade*
att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. Beslutet var enhälligt.
- De närvarande medlemmar som även är styrelseledamöter deltog inte i beslutet. Dessa var: Lena Lundblad, Erik Geddeck, Berit Rosengren och Helle Wijk.
- § 11 **Beslut om avgift för kommande verksamhetsår**
- Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman oförändrad avgift för kommande verksamhetsår.
- Årsstämman beslutade om avgift på 100:- per år eller 750:- för ständigt medlemskap.*

§ 12

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Lena Lundblad, Dennis Bucht och Helle Wijk

Lena Lundblad	omval	2 år
Dennis Bucht	omval	2 år
Helle Wijk	omval	2 år

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja

Lena Lundblad	omval	2 år
Dennis Bucht	omval	2 år
Helle Wijk	omval	2 år

Ylva Bergren, Erik Geddeck, Berit Rosengren och Ingrid Larsson är valda till 2025 års föreningsstämma.

Styrelsen består av sju ledamöter under år 2024.

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor respektive lekmannarevisor föreslog valberedningen:

RSM Göteborg KB med ansvarig revisor		
Thomas Belfrage	omval	1 år
Cecilia Inghammar Stripple	omval	1 år

Stämman beslutade att till revisor och lekmannarevisor välja

<i>RSM Göteborg KB med ansvarig</i>		
<i>Thomas Belfrage</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
<i>Cecilia Inghammar Stripple</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>

Valberedningen föreslog att till lekmannarevisorsuppleant föreslå

Kjell Johansson	omval	1 år.
-----------------	-------	-------

Stämman beslutade att till lekmannarevisorsuppleant välja

<i>Kjell Johansson</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
------------------------	--------------	-------------

§ 14

Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Tina Eide, Gun Skårman och Jonas Josefsson

Omval av Tina Eide och Jonas Josefsson föreslogs.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag fanns.

Stämman beslutade att till valberedning på ett år välja

Tina Eide och Jonas Josefsson på ett år

§ 15

Fastställande av arvoden

Årsstämman fastställde de föreslagna arvoden för 2025:

Ordförande	1,5 basbelopp
V Ordförande	1 basbelopp
Ledamot	0,5 basbelopp
Mötesarvode upp till tre timmar	1 500:-
Mötesarvode över tre timmar	3 000:-

§ 16

Val av ledamöter till Betaniastiftelsens styrelse:

Valberedning föreslår omval av Lena Lundblad, Dennis Bucht, Berit Rosengren samt omval styrelsesuppleant Ylva Berggren, Erik Gedeck,

Styrelseledamot

Lena Lundblad	omval	2 år
Dennis Bucht	omval	2 år
Berit Rosengren	omval	2 år

Styrelsesuppleant

Ylva Berggren	omval	2 år
Erik Gedeck	omval	2 år

Stämman beslutade att till ledamot i Betaniastiftelsens styrelse välja:

Styrelseledamot

Lena Lundblad	omval	2 år
Dennis Bucht	omval	2 år
Berit Rosengren	omval	2 år

Styrelsesuppleant

Ylva Berggren	omval	2 år
Erik Gedeck	omval	2 år

Helle Wijk och Ingrid Larsson är valda till 2025 års föreningsstämma

Styrelsen består av sju ledamöter 2024.

§ 17 **Övriga frågor**

Lena Lundblad informerade om att styrelseledamot Jonas Josefsson, som suttit i styrelsen under många år nu valt att lämna styrelsearbetet. Avtackning har gjorts tidigare eftersom han inte kunde närvara under årsmötet.

§ 18 **Avslutning**

Årsstämman avslutades.

Signering sker digitalt

Vid protokollet:

Anette Vall

Justerat:

Ulla Adolfsson

Carina Viggedal

Ingemar Fridolf

Ordförande

Justerare

Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende