

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016-03-23

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2016-03-23, kl. 18.30

Plats: Bullerbyn

Närvarande: Se bifogad närvarolista

1. **Mötets öppnande**

Alla hälsades välkomna till föreningsstämman av styrelsens ordförande Måns Hensjö.

2. **Val ordförande vid stämman**

Måns Hensjö valdes till mötets ordförande.

3. **Val av protokollförare vid stämman**

Karl Fimmerstad valdes till protokollförare.

4. **Justering av röstlängd**

12 röstberättigade medlemmar är närvarande. Närvarolista bifogas.

5. **Val av justeringspersoner**

Maria Billberg och Anders Wahlgren valdes att justera stämmans protokoll.

6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Ja

7. **Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse**

Mikael Gustafsson redogjorde för årsredovisningen. Föreningens resultat uppgick till 198 000 kronor för 2015.

Revisorerna Johannes Carlsson och Martina Bråvi gjorde en genomgång av årsredovisningen och har framfört synpunkter bl a kring attesträtter och klädbidraget till personalen, frågor som tillträdande styrelse får arbeta vidare med.

8. **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt i anledning av årets vinst eller förlust**

Stämman beslutar enhälligt att balans- och resultaträkningen godkänns.

9. **Beslut om annan frihet åt styrelseledamöter**

Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stämman beslutar enhälligt att så sker.

10. **Medlemsavgift**

Stämman beslutar att medlemsavgiften bibehålls på nuvarande nivå.

11. **Daghemsavgift**

Avgiften följer nivåerna i Lerums Kommun.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag och följande personer valdes till posterna:

Ordförande:	Josefine Schultz
Vice ordförande:	Louise Winter
Sekreterare:	Anette Gunnarsson (sittande)
Kassör:	Martina Bråvi
Fastighetsansvarig:	Caroline Holmqvist
Personalansvarig:	Niclas Lind (ordinarie) och Fredrik Westerlund (suppleant)
Fixansvarig:	Andreas Leinsdorff

13. Val av revisorer

Mikael Gustafsson och Johannes Carlsson valdes som revisorer

14. Fastställande av föräldrars tjänstgöring för innevarande verksamhetsår

Stämman beslutade att varje familj skall:

- ha jourveckor enligt fastlagt schema (2-3 veckor per år)
- delta på fixdagar (en vuxen per familj, 2 av 4 fixdagar per år), alternativt utträta annat arbete motsvarande 16 timmar per år
- ingå i en arbetsgrupp (en vuxen per familj)
- utträta övrigt arbete om situationen så kräver

15. Beslut att genomföra en renovering av Bullerbyns fastighet till en kostnad av 1,8-2,2 mkr.

Stämman bifaller förslaget. Beslutet fattas under förutsättning att lån beviljas, samt att kontraktsumman med vald entreprenör inte överstiger 1,8 mkr inklusive moms.

Obs: Kostnadsberäkning har bifogats kallelsen till årsstämman.

Förtydligande: avser renovering av entréplanet.

16. Beslut om ändring av Bullerbyns stadgar avseende antal ledamöter i styrelsen

Punkten behandlades efter punkt 11.

Stämman beslutar att stadgarna ändras så att högsta antal ordinarie styrelsemedlemmar ökas till 7 från nuvarande 6.

17. Beslut kring hantering av arbetsgrupper på Bullerbyn

Upprättat dokument "Arbetsgrupper" gicks igenom.

Stämman uttryckte önskemål om vissa revideringar i dokumentet, varefter arbetsgrupperna fastslogs.

18. Övriga frågor:

a) Valberedning

Stämman valde Måns Hensjö och Sarah Smith.

19. Mötet avslutas

Ordförande förklarade föreningsstämman avslutad och tackade de närvarande.

Mötets ordförande

Måns Hensjö

Justeras av

Maria Billberg

Vid protokollet

Karl Fimmerstad

Justeras av

Anders Wahlgren

