

**Protokoll ordinarie föreningsstämma**  
**Svalövs Montessori Ekonomisk Förening**  
**2016-04-05, 19.00 – 20.21**

**Styrelsens medlemmar**

Ordförande	Christer Eldh	- närvarande
Ekonomiansvarig, sekreterare	Åsa Persson	- närvarande
Ledamot	Helene Berndtsson	- närvarande
Vice ordförande	Fredrik Jönsson	- närvarande
Ledamot	Jan Ingvar Persson	- närvarande
Ledamot	Mikael Tkautz	- närvarande
Ledamot	Emil Billing	- ej närvarande
Suppleant	Vibeke Svedenborn	- närvarande
Suppleant	Charlott Strömstedt	- närvarande
Suppleant	Jörgen Esbjörnsson	- ej närvarande
Suppleant	Carolin Laurell	- närvarande

**Övriga deltagare**

Rektor/VD Peter Strömblad- närvarande  
Samt medlemmar i föreningen enligt upprättad röstlängd. (Bifogad)

1. Till mötesordförande valdes Christer Eldh och till mötessekreterare valdes Åsa Persson
2. Röstlängden fastställdes till 81 av 143 medlemmar närvarande (enligt stadgarna krävs att hälften av medlemmarna är representerade för att stämman skall vara beslutsmässig). Stämman beslutade att fastställa röstlängden. Och att stämman är beslutsmässig.
3. Till justerare valdes Camilla Åkesson och Anders Vestergård.
4. På frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade stämman ja.
5. Stämman beslutade att ombud får företräda mer än en medlem genom fullmakt samt att fullmakt via epost godkändes.
6. Dagordningen fastställdes enligt det förslag styrelsen presenterade.
7. Styrelsen framlade årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse samt revisions berättelse.
8. På frågan om den presenterade resultat och balansräkningen kunde fastställas svarade stämman ja.
9. På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD kunde beviljas svarade stämman ja.
10. Stämman beslutade enhälligt att uppkommen vinst ska balanseras i nästkommandeårs räkning.
11. Budgetförslag presenterades av rektor/VD Peter Strömblad.
12. Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande.
  - a. Stämman valde Christer Eldh till ordförande intill nästa ordinarie stämma.
13. Valberedningen redogjorde för sitt förslag på styrelseledamöter och suppleanter.
  - a. Ledamöter
    - i. Stämman valde Jan -Ingvar Persson (omval), Charlotte Strömstedt (nyval) som ledamöter för tiden intill året därpå följande ordinarie stämma. (2år), Caroline Laurell som ledamot för tiden intill därpå följande ordinarie stämma. (1år). Mikael Tkautz, Helene Berndtsson samt Emil Billing sitter kvar 1 år.
  - b. Suppleanter

- i. Stämman valde Fredrik Jönsson (nyval) och Linda Reidy (nyval) som suppleant för tiden intill året därpå följande ordinarie stämma (2år). Jörgen Esbjörnsson samt Vibeke Svedenborn sitter kvar som suppleanter ytterligare ett år.
  - c. Följande medlemmar i styrelsen avgick vid stämman: Ledamot Åsa Persson.
14. Till revisor valde stämman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Anders Thulin som huvudansvarig. Sofie Havgård valdes som internrevisor.
  15. Till valberedningen omvaldes Patrik Wijk, Sanna Marjakangas, Anna-Karin Persson och Catharina Waldemarsson (sammankallande).
  16. Stämman beslutade att årsavgiften skulle fastställas till 300kr och inga elevavgifter tas ut.
  17. Behandling/ beslut av ev. inkomna motioner.
    - a. Verksamhetsrevisor – granska styrelsen beslut samt att styrelsen utför sitt uppdrag. Stämman beslutade att anta motionen. Enligt bilaga 1
    - b. Stadgeändringar – Enligt bilaga 2. Stämman valde att anta stadgeändringar enligt styrelsens förslag i första läsningen.
  18. Övriga ärenden- Peter avtackning av Åsa Persson
  19. Mötesordförande Christer Eldh tackade för ett aktivt engagemang.

Vid protokollet

  
.....  
Åsa Persson

Ordförande

  
.....  
Christer Eldh

Justeras

  
.....  
Camilla Åkesson

Justeras

  
.....  
Anders Vestergård

## Styrelseförslag till Montessori ekonomiska förenings stämma 2017

Sedan en tid har Svalövs Montessori ekonomisk förening haft en revisorsuppleant som utses av stämman. Revisorsuppleantens roll har varit att komplettera den ekonomiska och lagmässiga revisionen som hos vår förening genomförs av PWC. Dock har det visat sig att uppdraget som revisorsuppleant behöver förtydligas och konkretiseras. Vi önskar därför föreslå stämman att besluta om att uppdraget som revisorsuppleant upphör och ersätts med val av en verksamhetsrevisor vars uppdrag är att:

- Granska att styrelsens egna beslut följs upp och genomförs av styrelsen.
- Att styrelsen genomför sitt uppdrag och uppgifter utöver det formellt stadgenliga.

Styrelsen för Montessori ekonomiska förening samt Patrik Wijk.

## § 7 Medlems åliggande

### Nuvarande lydelse

Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om medlemskap och i frågor om **intagning** av barn. Medlem skall till föreningen erlagga elevavgift så som föreningsstämman beslutar. Vid utebliven inbetalning utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift utgår även vid uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.

### Ny lydelse

Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om medlemskap och i frågor om **antagning** av barn. Medlem skall till föreningen erlagga elevavgift så som föreningsstämman beslutar. Vid utebliven inbetalning utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift utgår även vid uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.

## §11 Revisorer

### Nuvarande lydelse

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt högst (1) revisorssuppleant för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma.

### Ny lydelse

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt (1) verksamhetsrevisor för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Revisorn ska vara auktoriserad. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag väljas.

Verksamhetsrevisor ska revidera styrelsens arbete och följa upp styrelsens beslut, och i övrigt följa reglerna kring revision i Föreningslagen (1987:667)

## §15 Rösträtt

### Nuvarande lydelse

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än hälften (1/2) av medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast företräda en (1) medlem, om inte föreningsstämman beslutar annat.

### Ny lydelse

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än en fjärdedel (1/4) av medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Antalet ombud regleras i lag om ekonomiska föreningar.

## **§17 Stadgeändringar**

### **Nuvarande lydelse**

Ändringar av stadgarna fordrar endera enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar närvarande på en föreningsstämma eller enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstberättigade vid två på varandra följande föreningsstämmor eller den större majoriteten som kan krävas enligt föreningslagen.

### **Ny lydelse**

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, om inte något annat följer av Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)

## **§21 Överskottsfordelning**

### **Nuvarande lydelse**

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i ny räkning, såvida inte föreningsstämman beslutar annat.

### **Ny lydelse**

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i ny räkning.