

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden den 30 maj 2006 på Teater Maxim i Stockholm

Närvarande: 157 föreningsmedlemmar avprickade i medlemsregistret.

§ 1.

Föredragningslistan, som upprättats i enlighet med stadgarna godkändes, varefter Karl Erik Åman utsågs till ordförande för årssammanträdet. Till sekreterare vid föreningsstämman anmälde han Blomsterfondens VD, Sven Erik Peterson.

§ 2.

Godkändes att den avprickade medlemsförteckningen gällde som röstlängd.

§ 3.

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs MajBritt Kjellström och Gun Lorraine.

§ 4.

Kallelse till årsstämman hade skett genom annonsering i DN och SvD den 16 maj. Stämman godkände att den blivit behörigen sammankallad.

§ 5.

Styrelsens ordförande, Karl Erik Åman, inledde redogörelsen för verksamheten under 2005.. Han berättade om det flertal projekt som drivs och om styrelsens arbete. Den breda kompetens, som genom styrelsens sammansättning, stått till Blomsterfondens förfogande, hade varit av stort värde i de omfattande projekt som drivits under 2005.

Verkställande direktören redovisade det gångna årets verksamhet med ett bildspel (bilaga), och redogjorde för viktiga frågor och den förändring av samhället och det sociala systemet som inletts med den s.k. Ädelreformen och Husläkarreformen i början av 1990-talet. Särskilt framhöll han vikten av den tillskapade undervisningsavdelningen, Kunskapskällan, som kommer att få en mycket viktig roll i Blomsterfondens långsiktiga utveckling.

I den efterföljande frågestunden ställdes frågor om bostadskön, fastighetsskötseln och huruvida efterträdare till VD, som avgår med pension vid kommande årsskifte, utsetts. Det konstaterades att Blomsterfonden aldrig kan garantera att man blir tilldelad en lägenhet, även om man stått länge i kön. VD informerade om att servicen mot hyresgästerna skulle öka och att ambitionen var att anmälda fel i fastigheterna skulle avhjälpas inom 24 timmar.

Ordföranden informerade om att ny VD utsetts vilket skulle tillkännages inom kort. En hyresgäst och medlem poängterade det var viktigt att en person med medmänsklighet som ledstjärna fick uppdraget.

Ulf Harjulin, Blomsterfondens revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Han redovisade den nära och värdefulla kontakt som administrationen har med revisorerna under löpande verksamhet. I revisionsberättelsen tillstyrktes att resultat- och balansräkningen för 2005 fastställdes för Föreningen Blomsterfonden, koncernen samt fondförvaltningen; att resultatet disponerades enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.

§ 6.

Beslöt stämman att

- a. fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2005,
- b. överskottet från verksamheten, 485 622 kr; överfördes till balanserade vinstmedel,

- c. bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2005.

§ 7.

Årsstämman föreslogs höja styrelsens arvoden. VD redogjorde för förslaget och kommenterade att Blomsterfonden är ett medelstort företag med närmare 500 anställda samt att styrelseuppdraget innebär ett personligt ansvar, oavsett på vilkens mandat posten innehas. Han framhöll också värdet av det engagerade arbete som styrelsens ledamöter lägger ner på Blomsterfonden.

Fastställdes enligt förslaget följande arvoden att gälla för 2006:

Arbetsutskottets ledamöter kr 15 000. – vardera samt 3.000.-kr per sammanträde;

Övriga ledamöter erhåller 3.000.- kr per sammanträde

Arvode utgår ej till anställd i Blomsterfonden.

Revisorerna ersätts enligt bok och räkning.

§ 8.

Beslöts att antalet ledamöter som väljs av stämman skall vara oförändrat fyra ordinarie och två suppleanter.

§ 9.

Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Nina Rehnqvist och Sven Åkerstrand. Till suppleanter valdes för en tid av ett år Sven Erik Peterson.

Styrelsen består sålunda av följande personer:

Stockholms Domkapitel:	Lena Gutberg, suppleant Anders Högquist
Stockholms Läkarförening:	Björn Meder, suppleant Lars Vestersköld
Sveriges Advokatsamfund:	Louis d'Otrante, suppleant Clara Tengbom
SIF:s Stockholmsavdelning	Håkan Jonsson, suppleant Yvonne Karlsson.
Kooperativa Förbundet	Per Olof Jönsson, suppleant Beatrice Pernehagen

Utsedda av årsmötet:	Karl Erik Åman
	Lennart Ericson
	Nina Rehnqvist
	Sven Åkerstrand
	Erika Björk, suppleant
	Sven Erik Peterson, suppleant

Till revisorer valdes auktoriserade revisorn Ulf Harjulin och auktoriserade revisorn Eva Jansa och till suppleanter auktoriserade revisorn Jan Kubja och auktoriserade revisorn Kerstin Norlin.

§ 10.

Beslöt stämman fastställa medlemsavgiften enligt styrelsens förslag:

För 2007 oförändrad årsavgift, kr 200. – för enskilda personer och familjemedlemskap för make/maka/sambo med kr 100. -, alltså sammanlagt kr 300.-. Medlemskap är erforderligt för att stå i Föreningens bostadskö i enlighet med beslut på årsstämman 2000.

§ 11.

Med Blommor och ett vackert smycke uppvaktades Anna Svensson som varit anställd i Blomsterfonden i 25 år.

§ 13.

Beträffande förvaltade fonder konstaterades att Blomsterfondens styrelse utgör styrelse i dessa. Föreningsstämman uppdrog åt styrelsen att genomföra registrering av samtliga förvaltade fonder så att dessa erhåller egna organisationsnummer.

§14 Årsstämman bemyndigade styrelsen att under verksamhetsåret uppta lån och utta pantbrev i Föreningen Blomsterfondens fastigheter.

§ 15

Ordföranden framförde ett varmt tack till Blomsterfondens ledning och samtliga medarbetare för ett förtjänstfullt arbete under det gångna verksamhetsåret. Verkställande direktören framförde sitt varma tack till all personal som under året utträttat ett lojalt och engagerat arbete.

§ 15.

Ordföranden tackade de närvarande för deras deltagande samt förklarade föreningsstämman avslutad.

Därefter bjöds smörgås, dryck, kaffe och kaka och medlemmarna gavs ett uppskattat tillfälle till samtal med gamla och nya vänner.

Torsten Arnbro med sin cellist Amanda Hoffman-Bang underhöll därefter med en samling visor från Bellman till Ferlin och Taube. Stämmodeltagarna visade med varma applåder sin uppskattning och rekommenderades att besöka AB Blomstergårdars restaurang på Svalnäs där Torsten Arnbro är verksam som hovmästare eller att beställa hemtjänst från Svalnäs där Amanda Hoffmang-Bang arbetar.

Djursholm dag som ovan

Vid protokollet

Justeras:

Sven Erik Peterson

Karl Erik Åman

MajBritt Kjellström

Gun Lorraine