

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden den 27 maj 2019 på Rigoletto, Stockholm.

Styrelsens ordförande Ewa Samuelsson hälsade alla välkomna. Efter ett inledningsanförande där hon betonade vikten av det mänskliga mötet mellan människor och beskrev de viktigaste händelserna under året, Blomsterfondens omvärldsbevakning och öppenhet för nya möjligheter, förklarade hon stämman öppnad.

§ 1. Inga Näslund utsågs till ordförande för stämman. Som sekreterare anmäldes Erika Björk.

§ 2. Röstlängden fastställdes till 403 varav 388 var närvarande och 15 hade lämnat fullmakter.

§ 3. Det i kallelsen intagna förslaget till föredragningslista godkändes.

§ 4. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Eva Adolfsson och Solveig Engdal. Ytterligare två rösträknare utsågs, Monica Andersson och Jessica Sjöstedt till övre lokalen.

§ 5. Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt i tidningen Alma nr 1, den 18 mars 2019, och genom publicering på Blomsterfondens hemsida samma dag. Stämman godkände att den blivit behörigt sammankallad.

Ordförande gick igenom mötesordningen.

Därefter reste sig de närvarande styrelsemedlemmarna och presenterades kort av styrelsens ordförande.

§ 6. Ulf Thörnevik, verkställande direktör, beskrev de viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2018. Vidare redovisade han delar från resultatet av den medlemsundersökning som genomfördes under våren och som hade besvarats av drygt 8000 medlemmar.

Ulf Thörnevik gick därefter igenom resultatet för år 2018, som visade att Blomsterfonden har en god ekonomi med ett resultat om 29 mkr med ett överskott såväl inom vård- och omsorgsverksamheten som fastighetsverksamheten. Gåvor, medlemsavgifter och bidrag hade under året inbringat ca 29 mkr. Han framhöll att Blomsterfonden kommer fortsätta att utveckla trygghetskonceptet, renovera befintligt lägenhetsbestånd och bygga nya bostäder framöver.

Därefter lyfte han fram intresseföreningarnas värdefulla arbete och stora engagemang för Blomsterfondens seniorer och riktade ett stort tack till dem samt till alla medarbetare, gåvogivare och alla övriga som bidragit till verksamheten.

Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor från PwC och revisor i Blomsterfonden redogjorde tillsammans med medrevisor Eva Stein från Allgretto för revisionsarbetet under året 2018 och lade sedan fram revisionsberättelsen.

I revisionsberättelsen tillstyrktes

att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2018 skulle fastställas för Föreningen Blomsterfonden och koncernen,

att resultatet skulle disponeras enligt styrelsens förslag samt

att ansvarsfrihet skulle beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.

§ 7. Beslöt stämman att

- fastställa resultat- och balansräkningarna för 2018

- föreningens överskott 28 753 717 kr överförs till balanserat kapital samt
- bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson presenterade valberedningens förslag till arvode för styrelsens medlemmar som innebar samma belopp som tidigare år.

Föreningsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter 2019 skulle utgå enligt valberedningens förslag:

- ordförande erhåller två inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbelopp för år 2019 är 64 400 kr).
- övriga ledamöter erhåller 3 500 kr per bevistat sammanträde.
- revisorer ersätts enligt upphandling och räkning.

§ 9. Beslöt att antalet medlemmar i styrelsen valda av föreningsstämman skulle lämnas oförändrat, tre ordinarie ledamöter jämte två suppleanter för dem.

§10.a Val av ordinarie styrelseledamot.

Valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson beskrev valberedningens arbetsätt och hur man gått tillväga vid val av styrelseledamöter. Han betonade vikten av kontinuitet i styrelsen.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamot var omval av Anders Ekholm för en tid av två år. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§10.b Val av suppleant i styrelsen.

Valberedningens förslag var omval av Bo Hellström för en tid av två år. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består sålunda av följande personer:

Utsedda av föreningsstämman:	Ewa Samuelsson (ordförande), Anders Ekholm, Bert-Ove Johansson, Meg Tivéus (suppleant) och Bo Hellström (suppleant)
Stockholms Domkapitel:	Eva Malmfors, Elisabeth Stenberg (suppleant).
Stockholms Läkarförening:	Gunnar Berglund, Antonia Jacobaeus (suppleant).
Sveriges Advokatsamfund:	Bo Haslum (vice ordförande), Anna Ulfsdotter Forssell (suppleant).
SPF Seniorena:	Monica Ulphielm, Ingegerd Thorngren (suppleant).

§ 11. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av tre år.

Sittande personer i valberedningen är Sven-Erik Peterson, sammankallande, vald för perioden 2016-2019, och Åsa Stenlund Björk, vald för perioden 2017-2020 och Nina Rehnqvist, vald för perioden 2018-2021.

Sven-Erik Petersons mandat går ut per dagens datum och han meddelade att han inte står till förfogande för omval. Han menade att det var dags att ge plats till yngre förmågor och han beskrev sin tid inom Blomsterfonden och dess utveckling under de 31 år som han varit engagerad. De första 18 åren som VD och de senare åren inom valberedningen. Han uttryckte sin tacksamhet över att ha fått följa Blomsterfonden under så många år och sin glädje över att se hur mycket föreningen har utvecklats under åren.

I egenskap av medlem i Blomsterfonden nämner han Björn Lind som möjlig efterträdare och höll en kort presentation av honom. Stämmans ordförande frågade stämman om ytterligare förslag fanns. Inga andra förslag fanns.

Björn Lind presenterade sig för stämman och berättade bland annat att han tidigare haft förtroendet och förmånen att medverka i Blomsterfondens styrelse och att han har ett stort kontaktnät.

Stämman valde Björn Lind för en tid av tre år. Han utsågs till sammankallande i valberedningen,

§ 12. Fastställande av årsavgift 2019/2020

Styrelsen föreslog föreningsstämman höjd medlemsavgift, från 300 kr till 350 kr för enskilt medlemskap samt från 450 kr till 500 kr för familjemedlemsavgift, som omfattar två personer.

Beslut togs av stämman enligt detta förslag.

§ 13. Övriga frågor

Stämmans ordförande introducerade de motioner som inkommit och styrelsens ordförande Ewa Samuelsson föredrar styrelsens yttranden.

Motion 1: Senareläggning (ajournering) av val av valberedning och samtliga styrelseledamöter.

Motionär: Karl-Erik Åman

Styrelsens yttrande över motionen: I Blomsterfondens stadgar §4 och §5 regleras formalia och regler avseende vad som skall behandlas på en föreningsstämma och när en extra föreningsstämma kan genomföras. Enligt stadgarna ska val av valberedning och val av styrelseledamöter ske vid ordinarie föreningsstämma före utgången av maj månad varje år. En extra föreningsstämma ska utlysas när styrelsen beslutar därom eller när någon av föreningens revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär med uppgift om ändamålet. Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för detta.

Förutsättningarna för att ajournera val av valberedning och styrelseledamöter saknar stöd i stadgarna. Även möjlighet att utlysa extra föreningsstämma så som föreslås saknar stöd i stadgarna. Styrelsen föreslår att motionen avslås då förslaget strider mot stadgarna.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Motion 2: Granskning av den ideella föreningen Blomsterfondens verksamhet utförd av extern oberoende expertis.

Motionär: Olle Berg

Styrelsens yttrande över motionen: Föreningen granskas redan i dag av många myndigheter och externa granskningsorgan och har inte för avsikt att anlita ytterligare granskningsexpertis. Blomsterfondens styrelse har vid två tillfällen 2007 och 2017, anlitat utomstående juridisk expertis inom civilrätt och skatterätt för bedömning av Blomsterfondens skattskyldighet. Det har vid båda tillfällena konstaterats att den ideella föreningen Blomsterfonden är skattebefriad. Det kan också konstateras att advokatsamfundet utser en ordinarie ledamot och en suppleant i Blomsterfondens styrelse. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Inkommen förvaltningsfråga: Kort tid till inflyttning
Från medlem Birgit Hedin

Ledningens svar: Tiden till inflyttning från den dag då du som medlem undertecknar ett hyresavtal i Blomsterfondens seniorboende varierar. Om lägenheten genomgår en renovering kan det i vissa fall vara längre tid till inflytt i jämförelse med om lägenheten är inflyttningsklar vid tidpunkten för kontraktsskrivande. Blomsterfonden tar gärna emot synpunkter för att förbättra hyresadministrationen och utvärderar kontinuerligt sin uthyrningsprocess så att den utformas på bästa sätt för kommande hyresgäster.

Rapporten godkändes.

Inga ytterligare övriga frågor var anmälda, men ordförande lämnade ordet fritt:

En medlem (Bertil Wilhelmsson) undrade över hur en fd. styrelseordförande, som ej blev omvald på föreningsstämman 2017, nu kunde ingå i den arbetsgrupp för stadgefrågor, som tillsattes förra året för att göra en översyn av stadgarna. Ewa Samuelsson förklarade att det är viktigt att ta in personer utanför styrelsen som har kompetens i stadgearbete och att personen i fråga har stor erfarenhet av dessa frågor och kan tillföra stort värde i gruppen.

En medlem (Ylva Lövstrand) ber om en förklaring som rör hur motion 2 är formulerad. Det gäller uttrycket ”främmande verksamheter” och dess innebörd. Då inte motionären var närvarande på stämman och själv kunde förklara vad han menar, gav styrelsens ordförande Ewa Samuelsson en beskrivning över hur hon tolkat begreppet. Hennes tolkning av ”främmande verksamhet” var att det skulle avse drift av äldreboende (vård-och omsorgsboende).

§ 14. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande Ewa Samuelsson tackade stämmans ordförande för en väl ledd stämma och tackade av den avgående ordförande för valberedningen Sven-Erik Peterson.

Ewa Samuelsson hälsade därefter Janne Schaffer välkommen upp på scenen för avslutande underhållning.

Stockholm dag som ovan

Vid protokollet



Erika Björk

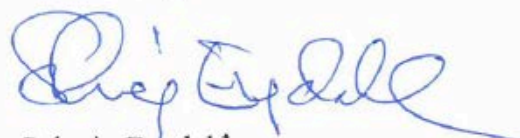
Justeras



Inga Näslund



Eva Adolfsson



Solveig Engdahl