

Protokoll fört vid skriftlig föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden den 5 oktober 2020 på Ringvägen 105, Stockholm

Styrelsens ordförande Ewa Samuelsson hälsade välkommen till denna annorlunda stämma. Den ordinarie stämman som brukar hållas i maj varje år, var i år inte möjlig att genomföra då Coronapandemin kom emellan och smittrisen skulle bli för hög, speciellt som de flesta som brukar närvara på stämman tillhör riskgrupperna. Inför årets stämma har medlemmarna kunnat göra sin röst hörd genom att rösta via en röstningsenkät, antingen digitalt eller postalt.

Inskickade och registrerade enkätsvar utgör röstlängden för 2020 års föreningsstämma. En oberoende granskare (notarius publicus) har närvarat vid registreringen av postala enkäter och därigenom kvalitetssäkrat röstningen. E-postenkäterna har registrerats automatiskt i enkätverktyget.

Därefter förklarade hon stämman öppnad.

Fysiskt närvarande var Lotta Edholm (ordförande för stämman) Ewa Samuelsson (styrelsens ordförande), Ulf Thörnevik (VD), Erika Björk (sekreterare), Christel Jansson (insamlings- och kommunikationsansvarig) och justeringspersonerna Lotta Hammarberg och Jonny Svensson.

§ 1. Lotta Edholm utsågs till ordförande för stämman. Som sekreterare anmäldes Erika Björk.

§ 2. Röstlängden fastställdes till 253 och utgjordes av de medlemmar som anmält sig till stämman och svarat på röstningsenkäten, digitalt eller postalt. Digitalt svarande var 225 (av 275 anmälda) och postalt svarande var 30 (av 57 anmälda).

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

§ 4. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lotta Hammarberg och Jonny Svensson.

§ 5. Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt i tidningen Alma nr 2, den 29 juni, och genom publicering på Blomsterfondens hemsida och genom nyhetsbrev via e-post samma dag. Stämman godkände att den blivit behörigt sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

I revisionsberättelsen tillstyrktes

att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2019 skulle fastställas för Föreningen Blomsterfonden och koncernen.

§ 7. Beslöt stämman att

- fastställa resultat- och balansräkningarna för 2019
- föreningens överskott 20 565 082 kr överförs till balanserat kapital samt
- bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Föreningsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter 2020 skulle utgå enligt valberedningens förslag:

- ordförande erhåller två inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbelopp för år 2020 är 66 800 kr).
- övriga ledamöter erhåller 3 500 kr per bevisat 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 förslag till ordinarie ledamöter var omval av Ewa Samuelsson för en tid av två år och omval av Bert-Ove Johansson för en tid av två år.
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§10.b Val av suppleant i styrelsen.

Valberedningens förslag till suppleant var nyval av Johanna Cerwall för en tid av två år. Hon är civilekonom och är VD för Skandiabanken och med gedigna kunskaper inom ekonomi och finans.
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består sålunda av följande personer:

Utsedda av föreningsstämman:	Ewa Samuelsson (ordförande), Anders Ekholm, Bert-Ove Johansson, Johanna Cerwall (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 Seniorerna:	Monica Ulfhielm, Ingegerd Thorngren (suppleant).

Revisorer:

Samtliga revisorer valdes på 3 år 2018. Suppleant Morgon Karlsson, PwC har avgått under året och har ersatts av Jens Persson, PwC fram till nästa års föreningsstämma.

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

Stämman valde Carl-Gustav Stålberg som ordinarie ledamot i valberedningen för en tid av tre år.

Sittande personer i valberedningen är därmed Björn Lind, sammankallande, vald för perioden 2019-2022, och Carl-Gustav Stålberg, vald för perioden 2020-2023 och Nina Rehnqvist, vald för perioden 2018-2021.

§ 12. Fastställande av medlemsavgift 2020/2021

Styrelsen föreslog föreningsstämman oförändrad medlemsavgift 350 kr för enskilt medlemskap samt 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 Angående stadgar och Blomsterfondens ledning.

Motionär: Karl-Erik Åman

Motion 2: Extern oberoende granskningskommission

Motionär: Olle Berg och Henry Nilsson

Motion 3: Inlämnande av motioner & nominering av nya styrelseledamöter till valberedningen

Motionär: Birgitta Persson

Motion 4: Ordförande på föreningsstämman
Motionär: Birgitta Persson

Motion 5: Angående åtgärder för att kunna bereda fler
medlemmar boenden
Motionär: Roger Bergström

Motion 6: Iordningsställande av naturområde vid
fastigheterna i Liseberg/Älvsjö
Motionär: Annika Speiner

Motion 7: Nominering av styrelseledamot
Motionär: Karl Erik Åman & Olle Berg

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag avseende alla sju motionerna.

§ 14. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

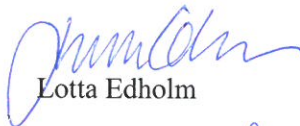
Stockholm dag som ovan

Vid protokollet



Erika Björk

Justeras



Lotta Edholm



Lotta Hammarberg



Jonny Svensson