

Protokoll fört vid direktsänd digital föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden den 31 maj 2021 på IVA,s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Styrelsens ordförande Ewa Samuelsson hälsade välkommen till denna lite ovanliga form av stämma. Även i år hålls stämman utan närvarande medlemmar på grund av den pågående Coronapandemin. 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 2021 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 förklarades stämman öppnad.

Fysiskt närvarande var Lotta Edholm (ordförande för stämman) Ewa Samuelsson (styrelsens ordförande), Ulf Thörnevik (VD), Erika Björk (sekreterare), Björn Lind (ordförande i valberedningen), Ulrika Granholm Dahl (revisor PwC), justeringspersonerna Eva Lundström Ernehag och Anton Nilsson.

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

§ 2. Röstlängden fastställdes till 257 och utgjordes av de medlemmar som anmält sig till stämman och svarat på röstningsenkäten, digitalt eller postalt. Digitalt svarande var 235 och postalt svarande var 22.

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

§ 4. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Lundström Ernehag och Anton Nilsson.

§ 5. Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt i tidningen Alma nr 1, 2021 samt genom publicering på Blomsterfondens hemsida 2021-03-30. Stämman godkände att den blivit behörigt sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Ulf Thörnevik, verkställande direktör, redogjorde för resultatet samt de viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2020.

Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor från PwC och revisor i Blomsterfonden redogjorde för revisionsarbetet under året 2020 och lade sedan fram revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen tillstyrktes

att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2020 skulle fastställas för Föreningen Blomsterfonden och koncernen.

§ 7. Beslöt stämman att

- fastställa resultat- och balansräkningarna för 2020
- föreningens överskott 27 559 187 kr överförs till balanserat kapital samt
- bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Valberedningens ordförande Björn Lind presenterade valberedningens förslag till arvode för styrelsens medlemmar som innebar samma belopp som tidigare år.

Föreningsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter 2021 skulle utgå enligt valberedningens förslag:

- ordförande erhåller två inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbelopp för år 2021 är 68 200 kr).

- övriga ledamöter erhåller 3 500 kr per beviljat sammanträde.
- revisorer ersätts enligt upphandling och räkning.

§ 9. Beslöts 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, var att välja Johanna Cerwall, som tidigare varit suppleant i styrelsen, för en tid av två år.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§10.b Val av suppleant i styrelsen.

Valberedningens förslag till suppleant var omval av Bo Hellström för en tid av två år och ny val av Eva Fernvall för en tid av ett år.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består sålunda av följande personer:

Utsedda av föreningsstämman:	Ewa Samuelsson (ordförande), Johanna Cerwall, Bert-Ove Johansson, Eva Fernvall (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).

§ 10.c Val av revisorer

1. Valberedningens förslag var nyval av Jens Persson, auktoriserad revisor, PwC, för en tid av tre år
2. Valberedningens förslag var omval av Eva Stein, auktoriserad revisor, Moore Allegretto AB, för en tid av tre år.
3. Valberedningens förslag var nyval av Angelica Stööp, revisorssuppleant, PwC, för en tid av tre år.
4. Valberedningens förslag var omval av Elias Haraldsson, revisorssuppleant, Moore Allegretto AB, för en tid av tre år.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 11. Val av en ledamot till valberedningen.

Stämman valde Kajsa Hjelte-Terve som är adjungerad i valberedningen, till ordinarie ledamot i valberedningen på 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 Kajsa Hjelte-Terve, vald för perioden 2021-2024.

§ 12. Fastställande av medlemsavgift 2021/2022

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 nominering av styrelseledamot

Motionär: Karl-Erik Åman och Olle Berg

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, se under §10.a val av styrelseledamot.

Motion 2: Hjärtstartare

Motionär: Gunilla Lindeberg

Motionären föreslår att ett antal hjärtstartare upphandlas och placeras ut på lämpliga platser i Blomsterfondens anläggningar

Styrelsens yttrande över motionen: I ett första skede kommer en analys över behovet att göras. Därefter hur det ska hanteras praktiskt med rutiner/utbildning samt var hjärtstartarna ska placeras ut. Blomsterfondens ledning kommer under år 2021 att köpa in hjärtstartare till Blomsterfondens anläggningar.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bevilja motionärens förslag.

Motion 3: Skapande av blomsterplats

Motionär: Annika Speineer

Motionären föreslår att ett område mellan Blomsterfondens fastigheter i Älvsjö/Liseberg och de intilliggande HSB-husen iordningställs för att höja trivseln i området.

Styrelsens yttrande över motionen: Marken tillhör Stockholms stad och Blomsterfonden kommer att prioritera att använda den egna marken för ändamålet och 100-årsfirandet, i stället för att försöka skriva ett avtal om nyttjanderätt med Stockholm stad. Skälet är att det finns lämpliga platser på den egna fastigheten och att ett nyttjandeavtal troligtvis är förknippat med ytterligare kostnader som troligtvis inte kan finansieras på ett rimligt sätt i förhållande till utnyttjandet.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion 4: Tillsättande av en extern oberoende granskningskommission.

Motionärer: Olle Berg och Henry Nilsson

Styrelsens yttrande över motionen: Motionären Olle Berg föreslog i liknande motioner vid föreningsstämmorna 2018, 2019 och 2020 att oberoende expertis skulle anlitas för en oberoende granskning av föreningens verksamhet. Föreningsstämmorna beslutade då enligt styrelsen förslag 2018, 2019 och 2020, att avslå motionen.

Blomsterfonden anser att föreningen redan följs upp och granskas av myndigheter och diverse granskningsorgan och har därför inte för avsikt att anlita ytterligare granskningsexpertis.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

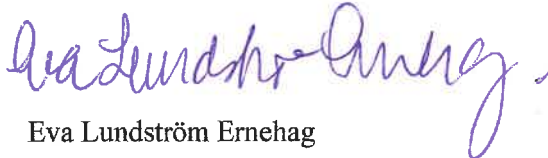
§ 14. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

Stockholm dag som ovan

Vid protokollet


Erika Björk


Eva Lundström Ernehag

Justeras


Lotta Edholm


Anton Nilsson