

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden, den 31 maj 2023 i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan 5, Stockholm.**

Styrelsens ordförande Johanna Cerwall hälsade alla välkomna samt höll ett inledningsanförande och förklarade därefter stämman öppen.

§ 1. Inga Näslund utsågs till ordförande för stämman och som sekreterare Maria Fredriksson.

§ 2. Röstlängden fastställdes till 424 varav 419 var fysiskt närvarande och 5 digitalt närvarande.

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

§ 4. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, samt som rösträknare, utsågs Jessica Sjöstedt och Angelika Stier Norén. Som extra rösträknare utsågs Monica Andersson och Charlotte Wallenholm.

§ 5. Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt i tidningen Alma nr 1, 2023-03-24 samt genom publicering på Blomsterfondens hemsida samma dag. Stämman godkände att den blivit behörigt sammankallad.

Ordförande gick därefter igenom mötesordningen.

§ 6. Innan framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen reste sig de närvarande styrelsemedlemmarna och presenterades kort av styrelsens ordförande.

VD föredrog därefter verksamhetsåret samt årsredovisningen för år 2022. Blomsterfonden har en god ekonomi med ett resultat om 8,5 mkr och ett överskott såväl inom vård- och omsorgsverksamheten som fastighetsverksamheten. Gåvor, medlemsavgifter och bidrag från stiftelser, hade under året inbringat ca 18 mkr. Ett stort tack riktades till alla givmilda medlemmar, hyresgäster, organisationer och privatpersoner, som genom sitt stöd möjliggjort den sociala verksamheten och utvecklingen av nya projekt.

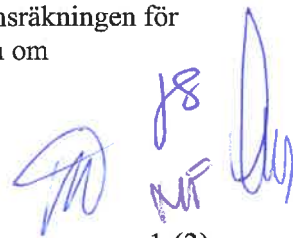
Därefter beskrev VD pågående fastighetsprojekt på Ringvägen (seniorboende), i Fisksätra (nyetablering av vård- och omsorgsboende) och erhållen markanvisning för nytt äldreboende vid befintliga hus i Älvjö. VD informerade även om den slutförda renoveringen av en våning på äldreboendet i Älvsjö samt Körsbärvägens nyrenoverade terrasrum i anslutning till takterassen med utsikt över Stockholm.

VD informerade därefter om vårdverksamhetens olika aktiviteter och kvalitetshöjande insatser som gjorts samt de fina resultat som erhållits i Socialstyrelsens kundundersökning år 2022. Därefter redovisades ett antal jubileumsaktiviteter som slutfördes under 2022.

Slutligen riktades ett stort tack till alla boende, anhöriga, intresseföreningar, medlemmar och medarbetare som alla bidragit till verksamhetsåret 2022.

Jens Persson, auktoriserad revisor från PwC och revisor i Blomsterfonden redogjorde för revisionsarbetet under året 2022 samt revisionsberättelsens.

I revisionsberättelsen tillstyrktes att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2022 skulle fastställas för Föreningen Blomsterfonden och koncernen samt tillstyrkan om ansvarsfrihet.



§ 7. Beslöt stämman att

- fastställa resultat- och balansräkning för 2022
- föreningens överskott 8 510 705 kr överförs till balanserat kapital samt
- bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022

§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

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

Föreningsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter 2023 skulle utgå enligt valberedningens förslag:

- ordförande erhåller två inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbelopp för år 2023 är 74 300 kr).
- övriga ledamöter erhåller 3 500 kr per bevisat 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 nyval av Eva Nygren som ordinarie, att ersätta Eva Nordström, för en tid av ett år och omval av Johanna Cerwall 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.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består sålunda av följande personer:

Utsedda av föreningsstämman:	Johanna Cerwall, Bert-Ove Johansson, Eva Nygren, Eva Fernvall (suppleant) och Bo Hellström (suppleant)
Stockholms Domkapitel:	Elisabeth Stenberg, Pernilla Landin (suppleant).
Stockholms Läkarförening:	Antonia Jacobaeus, Gunilla Bergström (suppleant).
Sveriges Advokatsamfund:	Anna Ulfsdotter, Joachim Agrell (suppleant).
SPF Seniorerna:	Monica Ulfhielm, Ann Hedberg Balkå (suppleant).

§ 11. Val av en ledamot till valberedningen.

Stämman beslöt om nyval av Ewa Samuelsson till ordinarie ledamot i valberedningen på tre år.

Sittande personer i valberedningen är därmed Björn Lind, sammankallande, vald för perioden 2022-2025, Kajsa Hjelte-Terve, vald för perioden 2021-2024 och Ewa Samuelsson, vald för perioden 2023-2026.

§ 12. Fastställande av medlemsavgift 2023/2024

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

Inga övriga frågor.

§ 14. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande Johanna Cerwall tackade stämmans ordförande för en väl ledd stämma.

Därefter genomfördes en avtackning av styrelseledamot: Bo Haslum, Gunnar Berglund samt Eva Nordström och Ingegerd Thorngren som tyvärr ej kunde närvara idag. Avgående valberedare Carl-Gustav Ståhlberg tackades även han av.

Som avslutning av stämman hälsade Johanna Cerwall Bo Sundström med vänner välkommen upp på scenen för trevlig musikunderhållning.

2023-06-15

Stockholm dag som ovan

Vid protokollet

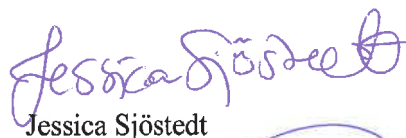


Maria Fredriksson

Justeras



Inga Näslund



Jessica Sjöstedt



Angelika Stier Norén