

Protokoll vårstämman Svärdsjö Jordbrukskassa samf.för. 21 maj 2018

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Anders Ax valdes till ordförande. Johnny Knutsson valdes till sekreterare.

2. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Arne Murmester och Hans Murmester valdes till justeringsmän.

3. Fastställande av röstlängden.

Närvarolistan visades upp. Stämman biföll att röstlängd fastställdes med den som grund om så skulle krävas.

4. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017

Ordföranden läste ur berättelserna. Efter detta ansåg stämman förvaltningsberättelsen föredragen.

5. Föredragning av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

Ordföranden läste delar av revisorernas berättelse och styrelsen erhöll sedan enhälligt ansvarsfrihet av stämman för den tid som förvaltningsberättelsen omfattar.

6. Fastställande av balansräkningen.

Balansräkningen upplästes av ordföranden och fastställdes av stämman.

7. Ersättning till funktionärer inom jordbrukskassans förvaltning.

Valberedningen redovisade förslag till en ny ersättningsmodell till funktionärerna inom Jordbrukskassans förvaltning (se bif. bilagor). Modellen bygger på fast mötesarvode samt timersättning när inte fasta mötesarvodet (typ projektarbeten) kan tillämpas. Dessutom utgår bilersättning med 3 kr/km. Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom, och skall gälla i 3 år fr.o.m. den 1 januari 2018. Inför höststämman 2020 skall valberedningen utvärdera modellen.

