

Årsstämmoprotokoll

2024-05-28



Plats och tid: S/S Boxholm II kl 17.30-20.00

Röstlängd:

Claes Sjökvist (ombud, röstberättigad)	Boxholms kommun
Helena Stålhandske (ombud, ers för röstberättigad)	Boxholms kommun
Kristina Post (ombud, röstberättigad)	Mjölby kommun
Fredrik Nygren (ombud)	Mjölby kommun
Håkan Nyborg (ombud, röstberättigad)	Tranås kommun
Anders Andersson (ombud, röstberättigad)	Ydre kommun
Anders Åstrand (ombud, ers för röstberättigad)	Ydre kommun

Närvarande styrelseledamöter:

Mikael Palm, Boxholm

Bengt-Olof Idmyr, Mjölby
Irene Karlsson, MjölbyJan-Erik Gustavsson, Tranås
Mats Holmstedt, TranåsHåkan Thudén, Ydre
Bengt Adelsköld, Ydre
Gunnar Arvidsson, Ydre**Revisorer:**Tony Lingeby, revisor Mjölby
Thomas Sunnerfjord, ers revisor Mjölby**Övriga:**

Karin Dahlin, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Håkan Thudén öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd

Den föreslagna dagordningen godkändes. Ett upprop genomfördes för att fastställa närvaron. Röstlängden godkändes.

§ 3 Val av ordförande

Håkan Thudén valdes till ordförande för årsstämman.

Sign:



§ 4 Val av sekreterare

Karin Dahlin valdes till sekreterare för årsstämman.

§ 5 Val av två justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Adelsköld, Ydre samt Gunnar Arvidsson, Ydre.

§ 6 Fråga om stämman har kallats stadgeenligt

Stämman beslutade

att stämman har kallats stadgeenligt.

§ 7 Fastställande av årsredovisning

Årsredovisningen har skickats ut till samtliga. 2023 års resultat blev -220 972 kr och det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 1 756 278 kr.

Stämman beslutade

att fastställa föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

§ 8 Fastställande av revisionsberättelse

Jan Wiss, godkänd revisor, samt lekmanarevisorer från samtliga kommuner har genomfört revisionen och signerat revisionsberättelsen.

Stämman beslutade

att fastställa revisionsberättelsen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 10 Fastställande av årsavgift för år 2025

Styrelsens förslag till stämman är att årsavgiften ska vara oförändrad och 11 kr per kommuninvånare för Boxholm, Tranås och Ydre kommuner samt 5,50 kr per kommuninvånare för Mjölby kommun.

Stämman beslutar

att fastställa årsavgiften för 2025 enligt styrelsens förslag.

§ 11 Information om arbete med stadgeändring

Styrelsen har beslutat att till medlemskommunernas fullmäktige lägga fram förslag till nya formuleringar av §6 och §8 i stadgarna. Istället för att stadgarna anger att styrelse och revisorer samt dessas ersättare ska utses årligen är förslaget att de ska utses per mandatperiod.

Sign: 







§ 12 Firmatecknare för Stiftelsen Sommen

Enligt stadgarna tecknas styrelsens firma av minst två av styrelsens ledamöter gemensamt eller en ledamot jämte annan person som styrelsen utser.

2023 var Håkan Thudén (ordförande), Mats Holmstedt (vice ordförande), Nina Delavaux Hultgren (ekonom Ydre kommun) och Jonas Arpzell (ekonomichef Ydre kommun) firmatecknare.

Stämman beslutar

att välja Håkan Thudén (styrelsens ordförande) Mats Holmstedt (styrelsens vice ordförande), Nina Delavaux Hultgren (ekonom Ydre kommun) och Jonas Arpzell (ekonomichef Ydre kommun) som firmatecknare för Stiftelsen Sommen.

§ 13 Övriga frågor

Håkan Thudén informerar om den budget styrelsen har beslutat om för 2025. Budgeten har skickats ut till samtliga.

Mats Holmstedt informerar om arbetet med Boxholm II och rederiaktiebolaget. Bengt Samson är VD till och med 31/5, från 1/6 tar Annica Jansson Löfgren över VD-rollen. Mycket arbete har lagts ned på att rekrytera personal för att säkra driften. Bokningsläget för säsongen ser gott ut och det finns ett intresse för chartertrafiken. Arbetet med marknadsföring fortsätter också.

§ 14 Årsstämmans avslutning

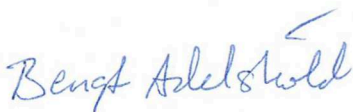
Ordföranden Håkan Thudén tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.



Håkan Thudén, ordförande



Karin Dahlin, sekreterare



Bengt Adelsköld, justerare



Gunnar Arvidsson, justerare

Sign: 





