

FÖREDRAGNINGSLISTA

ÅRSSTÄMMA

HÖRBY LANTMÄN

Verksamhetsår 2024

*Av hålles på Elisefarm
21 mars 2024*

Valberedningens förslag markerat med gult

§1 Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Valberedningen har beslutat föreslå stämman **Per Persson** som ordförande samt **Kjell-Åke Persson som v. ordförande**

§2 Anmälan av protokollförare

Styrelsen anmäler **Lars-Göran Larsson**

§3 Godkännande av föredragningslista

§4 Fastställande av röstlängd

§5 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

§6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

§7 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

§8 Revisorernas berättelse

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, återbäring, efterlikvid och utdelning på medlemsinsatser samt information om Styrelsens beslut om insatsamortering

Återbäring	5,0% (4,0%)
Efterlikvid	5,0% (4,0%)
Insatsamortering	25% av beslutad utdelning

§10 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman utdelning samt disposition enligt fastställd balansräkning enligt följande:

Utdelning föreslås utgå med 10,0% (10,0%)

Balanserad vinst	13 647 613
Årets vinst	<u>8 081 922</u>
<u>Summa</u>	<u>21 729 535</u>

Styrelsen föreslår att:

Till medlemmar utdelas (10,0% på insatskapital)	2 206 141
I ny räkning överförs	<u>19 523 395</u>
<u>Summa</u>	<u>21 729 535</u>

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD**§12 Beslut om insatsskyldighet avseende kommande år****§13 Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer jämte suppleanter**

Valberedningen beslutade att föreslå stämman i enlighet med nedan

ErsättningarOrdförande

Årsarvode 1 inkomstbasbelopp (oförändrat)

Kostnadsersättning 3 000 kr (oförändrat)

Vice ordförande

Årsarvode ½ inkomstbasbelopp (oförändrat)

Kostnadsersättning 1 500kr (oförändrat)

Övriga styrelseledamöter

Årsarvode 0,15 inkomstbasbelopp (oförändrat)

Valberedningens ordförande

Kostnadsersättning 1 800kr (oförändrat)

Mötesarvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Mer än 4 timmar 2 100 kr (tid 1 800 kr)

Mindre än 4 tim inkl restid 1 200 kr (tid 900 kr)

Möte efter kl 18.00 1 200 kr (tid 900 kr)

Ersättning för körning med egen bil enligt samma regelverk som för personalen

§14 Fastställande av antal som samt val av styrelseledamöter

Valberedningen beslutade att föreslå stämman att antalet förtroendevalda styrelseledamöter kvarstår till 7 ledamöter

Ledamöter som kvarstår till stämma 2025 för verksamhetsår 2024

Johan Nilsson

Erik Hermelin

Stefan Hansson

Efter intervju med styrelsemedlemmar som står för omval föreslår valberedningen omval av samtliga.

Omval Stefan Frank (2 år)

Anders Lennardsson (2 år)

Fredrik Holmen (2 år)

Nyval Christian Gustavsson (2år)

§15 Fastställande av antal samt val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen beslutade att föreslå stämman oförändrat antal förtroendevalda revisorer, dvs två ordinarie och en suppleant.

Valberedningen beslutade vidare att föreslå stämman:

Omval	Ronny Karlsson	Ordinarie
	Jesper Åkerblom	Ordinarie
	Anita Alfastorp	Suppleant
	Martin Gustavsson	Auktoriserad revisor
	Revisionsbyrå Auditoriet	
	Mats-Åke Andersson	Suppleant Auktoriserad revisor
	Revisionsbyrå Auditoriet	

§16 Val av valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma

Förslag på omval	Mats Andersson
	Gunnar Olsson
	Per Persson
	Louise Ingemansson (Ordförande)

Nyval	Ulf Hansson
--------------	--------------------

§17 Val av föreningens medlemmar som ombud till Svenska Lantmännens distriktsstämma

Valberedningen beslutade att föreslå stämman att samtliga medlemmar är ombud.

§18 Val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer där föreningen är ansluten

Valberedningen beslutade att föreslå stämman att styrelsen får i uppdrag att utse representanter till organisationer där föreningen är ansluten.

§19 Övriga ärende som enligt lag kan förekomma på stämma**§ 20 Ev. avtackningar och gratulationer till 25 år i föreningen****§21 Avslutning**