



FÖREDRAGNINGSLISTA

ÅRSSTÄMMA

HÖRBY LANTMÄN

Verksamhetsår 2024

*Av hålles på Elisefarm
19 mars 2025*

§1 Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Valberedningen har beslutat föreslå stämman Martin Nilsson som ordförande samt Stefan Hansson som v. ordförande

§2 Anmälan av protokollförare

Styrelsen anmäler ekonomichef Lars-Göran Larsson

§3 Godkännande av föredragningslista**§4 Fastställande av röstlängd**

Förslag att denna upprättas vid behov utifrån avprickad anmälningslista

§5 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll**§6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

Medlemmar har fått en personlig inbjudan minst två veckor före stämman. Kallelse är utsänd via mail samt sms. Därefter är påminnelse utsänd via både mail och sms

§7 Föredragande av Styrelsens redovisningshandlingar (årsredovisning) för det senast avslutade räkenskapsåret**§8 Föredragande av revisionsberättelse för senaste avslutade räkenskapsåret****§9 a Information om styrelsens beslut kring återbäring och efterlikvid (Stadgar §31) samt om insatsamortering (Stadgar §8)**

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

§9 b Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat efter skatt om 7 720 tkr samt balansomslutning om 264 551 tkr

§10 Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust 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	19 610 078
Årets vinst	<u>7 720 426</u>
<u>Summa</u>	<u>27 330 504</u>

Styrelsen föreslår att:

Till medlemmar utdelas (10,0% på insatskapital)	2 634 143
I ny räkning överförs	<u>24 696 361</u>
<u>Summa</u>	<u>27 330 504</u>

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD

§12 Information om insatsskyldighet utifrån stadgar samt styrelsebeslut 2024

§13 Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer jämte suppleanter

Valberedningen beslutade att föreslå stämman i enlighet med nedan

Ersättningar

Ordförande

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 i ledamöter samt val av styrelseledamöter

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

Ledamöter som kvarstår till stämman 2026 för verksamhetsår 2025

Stefan Frank

Anders Lennardsson

Fredrik Holmen

Christian Gustavsson

Fredrik Holmen

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

Omval Johan Nilsson (2 år)
Erik Hermelin (2 år)
Stefan Hansson (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 Revisionsbyrå Auditoriet	Auktoriserad revisor
	Mats-Åke Andersson Revisionsbyrå Auditoriet	Suppleant Auktoriserad revisor

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

Mats Andersson har av sagt sig uppdraget i valberedningen.

Förslag på nyval Joakim Frank

Förslag på omval Gunnar Olsson
Per Persson
Louise Ingemansson (Ordförande)
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 Avtackningar samt gratulationer till 25 års anställning i föreningen

§21 Avslutning