

KALLELSE:

Föreningsstämma Varaslättnens Lagerhus ek. för. **Tisdag 24 juni 2025 kl. 10 på Lagerhuset**

Medlemmar i Varaslättnens Lagerhus ek. för. hälsas välkomna till ordinarie årsstämma tisdag 24 juni kl 10 på Lagerhuset. Dagordning och valberedningens förslag bifogas.

Årsredovisningen kommer att publiceras på vår hemsida www.varalagerhus.se 10 juni och finns därefter också att få på kontoret i Vara. Årsredovisningen skickas ut till alla medlemmar under juni månad. Efter stämman ges aktuell information om verksamheten följt av stämmolunch. Anmälan görs senast 16 juni på info@varalagerhus.se eller 0512-300 450.

Välkomna!

Föredragningslista

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande att leda stämman.
3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
4. Fastställande av röstlängd samt medgivande om närvaro för andra än medlemmar.
5. Val av två personer att jämte ordföranden 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 resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Beslut om ersättningar till förtroendevalda.
13. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter.
14. Fastställande av antal samt val av förvaltningsråd/valberedning jämte eventuella suppleanter.
15. Val av revisorer jämte suppleanter.
16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som av medlem ingivits till styrelsen senast två månader före stämman.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGSTÄMMAN

Styrelsen

Föreslås att antalet ledamöter ska vara 6 st. Föreslås omval på två år av Claes Friberg, Malma gård Fullösa Götene och Magnus Karlsson, Nolebo Ova Lundsbrunn samt nyval på två år av David Bjelke, Jöstebacken Södra Lundby. Lennart Bogren avgår ur styrelsen. Anna Giertha, Lilla Munkebo Skärv, Thomas Sylveson, Tängelsbol Mellerud och Pär Lindblom, Kullen 1 Vara, som valdes på två år på förra stämman kvarstår ett år.

Förvaltningsrådet

Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara 15 och suppleanter 3 st. Som ordinarie ledamöter i Förvaltningsrådet föreslås omval på två år enligt nedan. Ledamöter som valdes på två år på förra stämman kvarstår ett år enligt nedan.

Ordinarie – val på två år

Stefan Aldén, Elisgården Vara
Magnus Karlsson, Håberg Egendom Flo
Anders Johansson, Bya Gård Skarstad
Per Larsson, Basegården Skarstad
Roland Höckert, Godegården Järpå
Mats Johansson, Södra Timmervik Frändefors
Peter Jonasson, Östadlund Lena

Kvarstår ett år

Erik Brink, Ekaberg Skarstad
Carl-Johan Svantesson, Skyttagården Long
Stefan Lundmark, Horshaga Vedum
Mikael Andersson, Bro Egendom Väring
Anders Gunnarsson, Halla Edsvära
Johan Kullander, Helleberg Hällum
Hans Rudell, Ållerud 3 Mellerud

Som **ordinarie ledamot i Förvaltningsrådet** föreslås även nyval av Hans Lindström, Stommen Böja Timmersdala på ett år som fyllnadsval efter David Bjelke som avgår och valdes på två år på förra årsstämman.

Som **suppleanter i Förvaltningsrådet** föreslås omval på ett år av Andreas Branell, Glädjen Vara och Julia Liedberg, Ulvstorp Kvarnedammen 1 Vara samt nyval på ett år av Robert Svensson, Östbäck Långjum.

REVISORER

Som **ordinarie revisor** föreslås stämman att besluta om byråval på ett år av Cedra Sverige AB med auktoriserad revisor Viktor Larsson som huvudansvarig.

Som **ordinarie revisorer** föreslås även omval på ett år av Björn Lundmark, Kaggården Larv och Kristoffer Eriksson Västergården Vara.

Som **revisorssuppleanter** föreslås omval på ett år av Fredrik Gustafsson, Prästtorp Hyinga och Linus Andersson, Rännagården Kestad.

ARVODEN

Oförändrade arvoden föreslås för:

- Årsarvode för styrelsens ordförande 3 prisbasbelopp (pbb), övriga styrelseledamöter 1,5 pbb.
- Årsarvode för förtroendevalda revisorer och Förvaltningsrådets ordförande 0,15 pbb.

Förändrat mötesarvode för förtroendevalda föreslås av nuvarande dagarvode på 2000 kr till:

- Heldagsarvode 0,08 pbb – 4704 kr (för 2025)
- Halvdagsarvode 0,04 pbb – 2352 kr
- Kvartsdagsarvode 0,02 pbb – 1176 kr

Prisbasbeloppet för 2025 är 58800 kr.

