



PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA
Ombord M/S Trubaduren
2026-04-25

1. Mötet öppnas
2. Val av stämмоordförande: Magnus Dahlström
3. Val av stämमosekreterare: Joakim Svedung
4. Upprättande av röstlängd (närvarande samt ev. fullmakter): 46st, inga fullmakter
5. Val av två justerare för stämmans protokoll: Lennart Höglund och Göran Malm
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsföreningen "Sjökaptenernas pensionskassa i Göteborg, understödsförening" samt "Wilh. R. Lundgrens Minnesfond /donationsfonden". Handlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsida samt kan fås i pappersformat på begäran.
7. Kan vi fastställa balans- och resultaträkningen? Ja
8. Kan vi besluta om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen? Ja
9. Kan vi godkänna revisionen, samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna? Ja
10. Val av ny styrelse.
 - a. Ledamot till 2029. Peter Nielsen och Andreas Edvall. **Omvalda**
 - b. 2 suppleanter till 2027: Christer Olausson och Otto Eliasson. **Omvalda**
Ledamot Bengt Viknander är vald till 2027
Ledamot Joakim Svedung är vald till 2027
Ledamot Magnus Dahlström är vald till 2028
Styrelsen utser sedan vid adjungeringsmöte ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
11. Val av revisorer på ett år till 2027.
 - a. Nuvarande extern revisor Sandra Johansson, Baker Tilly EMK. **Omvald**
 - b. Nuvarande ordinarie revisor Patrik Wikand. **Omvald**
 - c. Nuvarande revisorssuppleanter Linda Svensson samt Peter Hafstrand. **Omvalda**
12. Val av två ledamöter i valberedningen: Jan Brügge och Tomas Wahlström. **Omvalda**
13. Pensionssumman 2025 uppgick till 628 354kr kronor
14. Tillkännagivande av ansökningar om pensioner under året 9 st
15. Tillkännagivande av avlidna medlemmar: 7st sedan senaste mötet. Hedrades med tyst minut.
16. Tillkännagivande av nya medlemmar 3st sedan senaste mötet.

17. Information om verksamheten sker normalt på höststämman: Kort dragning hölls gällande Bäckaviken (Smedstorp). Samt information om kommande städdagen 9 maj.

18. Övriga frågor:

Förslag Från Lars Ericsson gällande e-mail lista eller annat sätt att kommunicera med samt hålla boenden uppdaterade om händelser i fastigheten gällande planerat underhåll, elavbrott eller liknande. Förslaget att använda boappa, en app framtagen för bostadsrättsföreningar för detta ändamål kom då upp som förslag. Styrelsen utreder om det finns intresse/ behov eller om befintliga vägar för informationsutbytet är tillräckligt.

19. Information om dagens resa och mat.

Pga dubbelbokning blir sjöresan ca 1 timme kortare med avgång kl 12 (men vi har tillgång till övre däck och kan ha mötet som vanligt så det skall inte påverka.

20. Mötet avslutas.

Vid protokollet: (protokollet signerat digitalt)

Joakim Svedung / kassör

Magnus Dahlström / ordförande

Göran Malm/ justerare

Lennart Höglund / justerare