



**LEDARNA INOM
PROCESSINDUSTRIN**

ledarna
SVERIGES CHEFSORGANISATION

Protokoll

Ledarna inom processindustrins stämma 21 oktober 2021

1. Praktiska frågor

Praktisk genomgång av den digitala stämman.

2. Stämmans öppnande

En tyst minut hölls för en ledamot som nyligen gått bort.
Ordförande Anders Georgsson förklarade stämman öppnad.

3. Stämmans behöriga utlysande

Stämman beslutade
Att stämman är behörigt utlyst.

4. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade
Att fastställa röstlängden

5. Upprop/deltagarlista (*bif. i stämmomaterialet*)

Stämman beslutade
Att den elektroniska registreringen får ersätta upprop

6. Fastställande av arbetsordning och dagordning (*bif. i stämmomaterialet*)

Stämman beslutade
Att fastställa arbetsordning och dagordning

7. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade
Att välja Anna Nilsson som ordförande för stämman.

Kad BC

8. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade

Att välja Ebba Öhlund som sekreterare för stämman.

9. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade

Att välja Kari Elderot och Benny Christiansen som justeringsmän

10. Val av två rösträknare

Stämman beslutade

Att utse Kari Elderot och Benny Christiansen som rösträknare

11. Verksamhetsberättelse 2017, 2018, 2019, 2020 samt del av 2021 (bif. i stämmomaterialet)

Verksamhetsberättelser för 2017, 2018, 2019 2020 samt del av 2021 har bifogats stämmomaterialet

12. Resultat och Balansräkning, Bokslut 2017 - 2020 Redovisning t.o.m. 30 september 2021

(bif. i stämmomaterialet)

Kassör Karin Dahlstedt kommenterade att föreningen har en god ekonomi, främst med anledning av pandemin som hindrat föreningen att bedriva verksamhet.

13. Revisorernas berättelse 2017 - 2020 (bif. stämmomaterialet)

Revisorernas berättelse har bifogats stämmomaterialet.

14. Beslut om ansvarsfrihet 2017, 2018, 2019 och 2020

Stämman beslutade

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017, 2018, 2019 och 2020

15. Beslut om ansvarsfrihet 2021 t.o.m. 30 september.

Stämman beslutade

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 2021 t om 30 september

Kael ^{BF}

16.Stadgar (*bif. i stämmomaterialet*)

Inga förändringsförslag förelåg

17.Fastställande antal styrelseledamöter och suppleanter, samt stämmombud

Stämman beslutade

Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande och kassör samt 3 suppleanter

18.Motioner från föreningsstyrelse, klubbar, medlemmar (*bif. i stämmomaterialet*)

Inga motioner har inkommit.

19.Valberedningens förslag (*bif. i stämmomaterialet*)

Valberedningen har i sitt förslag strävat efter balans avseende kön, geografisk spridning samt att olika bolag finns representerade.

20.Val av föreningsordförande stämmoperioden 2021 -2025

Stämman beslutade

Att välja Mikael Svålas som ordförande

21.Val av kassör 2021 – 2025

Stämman beslutade

Att välja Pia Gustavsson som kassör

22.Val av fem styrelseledamöter stämmoperioden 2021 - 2025

Stämman beslutade

Att välja Markus Lansink, Svante Sjölande, Marie Boderos och Stefan Tallfjärd till ledamöter (en vakans)

23.Val av tre suppleanter för styrelseledamöterna stämmoperioden 2021 – 2025

Stämman beslutade

Att välja Petra Olofsson, Jessica Guve Fingal och Peter Olsson Andre som suppleanter

Kael BC

24.Val av två revisorer 2022 – 2025

Stämman beslutade

Att välja Karin Dahlstedt och Hanni Ahmed som revisorer

25.Val av två suppleanter för revisorerna 2022 - 2025

Stämman beslutade

Att välja Tina Söderlund och Martin S Johansson som
revisorssuppleanter

26.Val av ordinarie ledamöter till Ledarnas kongress

Stämman beslutade

Att styrelsen beslutar om ordinarie ledamöter till
Ledarnas kongress varav föreningsordföranden har en
given plats

27.Val av suppleanter för ledamöterna i Ledarnas kongress

Stämman beslutade att

Att styrelsen beslutar om suppleanter för ledamöter till
Ledarnas kongress

28.Val av ombud till Ledarnas A-kassa

Stämman beslutade att

Att styrelsen beslutar om ombud till Ledarnas A-
kassa varav föreningsordföranden har en given plats

29.Val av en suppleant Ledarnas A-kassa

Stämman beslutade att

Att styrelsen beslutar om suppleant till Ledarnas A-kassa

30.Val av valberedning med sammankallande

Stämman beslutade

Att välja Martin S Johansson (sammankallande),
Tina Söderlund, Peter Markström och Linda
Adamsson till valberedning

Kael BL

31.Förslag verksamhetsplan 2022 - 2025 (bif. i stämmomaterialet)

Förslag på verksamhetsplan har bifogats stämmomaterialet. Mikael Välas klargjorde att den nya styrelsen kommer att detaljplanera verksamheten.

32.Fastställande av verksamhetsplan 2022 – 2025

Stämman beslutade

Att fastställa verksamhetsplanen för 2022 – 2025

33.Budget (bif. i stämmomaterialet)

Stämman beslutade

Att fastställa budgeten

34. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer

Stämman beslutade

Att fastställa arvoden och ersättningar enligt tidigare beslut.

35. Fastställande av medlemsavgift 2022 – 2025

Stämman beslutade

Att fastställa medlemsavgiften utan förändring.

36. Avslutning

Mikael Svålas tackade för förtroende att ha blivit vald som föreningens ordförande. Anderas Georgsson tackade för att han haft förtroende att leda föreningen under flera år.

Stämman förklarades avslutad.

Stockholm 27 oktober 2021

Justeras:



Kari Elderot



Benny Christiansen