

Protokoll föreningsstämma Södra Berget, Sundsvall 2019-11-09

§1. Stämmans öppnande

Ordförande Jenny Wibacke hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2. Upprop

Stämman beslutade att godkänna den avprickade stämmodeltagarlistan som upprop. 19 stämmombud närvarade

§3. Godkännande av kallelse

Stämman beslutade att godkänna kallelsen till föreningsstämman som skickades ut den 23 september 2019.

§4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning

§5. Val av ordförande för föreningsstämman

Stämman beslutade att välja Marielle Nakunzi, Ledarna, till ordförande för stämman.

§6. Val av sekreterare för föreningsstämman

Stämman beslutade att välja Camilla Svanström, Ledarna, till sekreterare för stämman.

§7. Val av 2 justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Fenote Mengesha och Lotta Guttormsson till justerare tillika rösträknare

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 och 2018

Ordförande Jenny Wibacke samt ledamöterna Carina Bergman och Jenny De Raadt föredrog punkterna i verksamhetsberättelsen för 2017 samt punkterna i verksamhetsberättelsen 2018.

Stämman beslutade att godkänna 2017 samt 2018 års verksamhetsberättelse.

§9. Bokslut 2017 och 2018

Kassör Susanne Thorsell, föredrog föreningens balans och resultaträkning avseende verksamhetsåren 2017-2018.

Stämman beslutade att
godkänna föreningens balans- och resultaträkning för 2017-2018

§10. Revisionsberättelse 2017 och 2018

Revisor Jonas Smedslund föredrog revisionsberättelserna för 2017-2018.

Stämman beslutade att
godkänna revisionsberättelserna för 2017-2018.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a. Verksamhetsåret 2017

Stämman beslutade att
bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

b. Verksamhetsåret 2018

Stämman beslutade att
bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12. Fastställande av verksamhetsplan 2019–2021

Styrelseledamöterna Peter Fahlström och Yvonne Rundgren föredrog föreningens verksamhetsplan som innehåller vad föreningen skall arbeta med under 2019–2021.

Stämman beslutade att
godkänna verksamhetsplanen för 2019–2021.

§13. Förslag från styrelsen

a) Fastläggande av budget 2019

Kassör Susanne Thorsell föredrog budget för 2019

Stämman beslutade att
fastställa föreningens budget för stämmoperioden 2019

b) Fastställande av föreningsavgift

Stämman beslutade att
lämna avgiften oförändrad på 20 kronor per månad.

c) Fastställande av stadgar

Stämman beslutade att
fastställa stadgarna med ändringen att justera stadgarna så de överensstämmer med Ledarnas stadgar.

d) Fastläggande av arvode till valberedning

Stämman beslutade att
fastställa arvodet till valberedning 7000 kronor per person per år.

e) Motioner och styrelsens förslag

Motionären Cristina Forssander berättade om bakgrunden till motionen.
Styrelseledamoten Anneli Samuelsson föredrog styrelsens förslag till motionen om chefens arbetsmiljö
Föreningsstämman beslutade att
motionen anses besvarad

§14. Arvoden

a) Fastläggande av arvode till styrelsen

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter både ordinarie samt suppleanter
valberedningens förslag är att arvodena är höjs från nuvarande nivå.

För ordförande från 19 000 kronor till 24 000 kronor per år.

Arvode till kassör, sekreterare från 15 000 till 19 000 per år.

Övriga styrelseledamöter, ordinarie samt suppleanter från 10 000 kronor till 13 000 kronor per år
Samt att höja arvodet från 800 kronor per mötestillfälle och person vid närvaro till 1000 kronor.

Stämman beslutade att

arvoden till respektive styrelsemedlemmar skall utgå i enlighet med förslaget.

b) Fastläggande av arvode till revisorer

Fastställande av arvoden till revisorer – valberedningens förslag är att arvodena till revisorerna höjs från 5 000 kronor till 6000 per år.

Stämman beslutade att

arvoden till revisorer skall utgå i enlighet med förslaget.

c) Fastläggande av antalet stämмоombud

Valberedningen föreslår att 3 ombud per påbörjat 1000 tal i medlemsantalet samt 5 suppleanter exklusive styrelsen.

Stämman beslutade att

Välja 3 ombud per 1000 medlemmar samt 5 suppleanter.

§15. Val av styrelseledamöter valberedningens förslag

a) Val av ordförande för två år, stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Jenny Wibacke enhälligt till ordförande i föreningen för år 2019-2021. Omval

b) Val av kassör för två år, stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Susanne Thorsell till kassör i föreningen för år 2019-2021. Omval som kassör

c) Val av minst 3 ledamöter för två år, stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Carina Bergman, omval, Jenny de Raadt, omval, Peter Fahlström, omval till ledamöter 2019-2021

d) Val av tre suppleanter för två år stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Anders Roxström, omval, Yvonne Rundgren, omval, Eva- Marie Fellermark nyval för perioden 2019-2021

§16. Val av revisor valberedningens förslag, stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Jonas Smedslund, omval, till revisor 2019-2021.

§17. Val av revisorssuppleant valberedningens förslag, stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade att

välja Birgitta Andersson, omval, som revisorssuppleant 2019-2021

§18. Val av ombud till Ledarnas kongress.

Valberedningens förslag, stämmoperioden 2019-2021

Valberedningen föredrog sitt förslag för stämmoperioden 2019-2021

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att styrelsen, ordinarie samt suppleanter, utgör ombud för Ledarnas kongress samt att styrelsen utser de ombud utöver styrelsen.

§19. Val av valberedning, styrelsens förslag

Styrelsen föredrog sitt förslag till valberedning för 2019-2021

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

Välja, Anneli Samuelsson nyval, Charlott Guttormsson, nyval, samt Lena Einarsson, nyval.
till valberedning på 2 år.
Sammankallande är Anneli Samuelsson.

§ 20. Avtackningar.

Anneli Samuelsson tackas av för sin tid som styrelseledamot och sekreterare i föreningen.
Valberedningen Yvonne Holmertz, Cristina Forssander samt Kerstin Lantto tackades av.

§21. Stämman avslutas

Stämmans ordförande, Marielle Nakunzi tackar för att få ha fått leda stämman
och avslutar stämman för 2019.

Dag som ovan



Camilla Svanström

sekreterare

Justeras den 2019-11-09



Fenote Mengesha



Lotta Guttormsson

