

Dagordning årsmöte 2022

Datum: 2022-05-25

Tid: 13:00

Plats: Tengbom, Stockholm/Teams.

Deltagare: Se bilaga.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.
 - a. Till ordförande för årsmötet valdes Pehr Hård.
 - b. Till sekreterare för årsmötet valdes Robert af Wetterstedt.
 - c. Till protokolljusterare valdes Björn Nordin och Per Håkansson.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 - a. Mötet beslutade att mötet har utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
 - a. Mötet beslutade att fastställa i förväg utskickad dagordning.
4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 - a. Ivana Kildsgaard berättade om föreningen utskickade verksamhetsberättelse.
 - b. I förväg utskickad balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret lade still handlingarna.
5. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 - a. Föreningens revisor Hannes Morger redogjorde för verksamhetsårets revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 - a. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Fastställande av medlemsavgifter.
 - a. Mötet beslutade att behålla samma årsavgift (1500kr/år) som innevarande år.

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 - a. Ivana Kildsgaard berättade om utskickad verksamhetsplan och budget för Föreningen och Servicebilag för verksamhetsår 2022-2023.

9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
 - a. Mötet beslutade att välja Ivana Kildsgaard till föreningens ordförande för ett (1) år.

10. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.
 - a. Mötet beslutade att återvälja sittande styrelseledamöter - Johanna Ljunggren, Robert af Wetterstedt, Sebastian Rudenstam, Ulf Bergvall och nyval för Björn Nordin samt Kristin Östberg.

11. Val av revisor och revisor suppleant.
 - a. Mötet beslutade att välja en extern revisor som föreningen revisor. Styrelsen får i uppgift att anlita extern revisor.

12. Val av valberedningen (sammankallande och ordinarie).
 - a. Mötet beslutade att välja Christina Ljosåk (sammankallande) och Jan Axlund-Horneij till valberedning.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a. Styrelsens förslag genom föreningens revisor: Servicebolaget kommer som det ser ut i den föreslagna verksamhetsplanen hantera en betydande del av ekonomin. För transparensens skull kan det vara lämpligt att i föreningens stadgar skriva in något om servicebolagets syfte, vad man kommer att hantera där etc.
 - i. Mötet beslutade att ge Styrelsen i uppdrag att se över förslag till förändringa av nuvarande stadgar till nästkommande Årsmöte 2023.
 - b. Styrelsens förslag genom föreningens revisor: I stadgarnas pkt 7 anges att "Föreningens styrelse utser Servicebolagets styrelse". Förslag på skrivning är i stället att "Bolagets styrelse utser person att vid bolagsstämma företräda föreningens samtliga aktier i servicebolaget." (I ett aktiebolag utses alltid styrelseledamöterna av bolagsstämman).
 - i. Mötet beslutade att ge Styrelsen i uppdrag att se över förslag till förändringa av nuvarande stadgar till nästkommande Årsmöte 2023.

14. Övriga frågor.

- a. Inga övriga frågor och mötet avslutat.

Protokolljusterare

Björn Nordin

Per Håkansson

Bilaga

Deltagare:

Ivana Kildsgaard

Robert af Wetterstedt

Pehr Hård

Per Håkansson

Martin Pollak

Robin Lindkvist

Nana Ösrgård Heimann

Sebastian Rudenstam

Björn Nordin

Ulf Bergvall

Lena Bredberg

Åsa Lom

Max Heino

Agne Andersson

Linus Davidsson

Therese Löwstedt

Sara Boustedt

Elie Falcand

Anders Lind

Hannes Morger

Pierre Chigot



Document history

COMPLETED BY ALL:

27.05.2022 23:15

SENT BY OWNER:

Robert af Wetterstedt · 27.05.2022 05:50

DOCUMENT ID:

SJD09pTPq

ENVELOPE ID:

rJ8_cpaD9-SJD09pTPq

DOCUMENT NAME:

Protokoll_100Gruppens_Årsmöte_2022.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
PER HÅKANSSON per@kompanjonen.se	Signed Authenticated	27.05.2022 10:06 27.05.2022 10:05	eID Low	Swedish BankID (DOB: 31/07/1965) IP: 31.208.167.93
Björn Nordin bjorn.nordin@svensktra.se	Signed Authenticated	27.05.2022 23:15 27.05.2022 23:14	eID Low	Swedish BankID (DOB: 09/04/1980) IP: 155.4.222.118

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed