



Utfärdare
Lotta Ruderfors, 0705-717747
lotta.ruderfors@sambruk.se

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid	2015-04-21 17.15 – 18.00	
Plats	Tekniska muséet (Eventsalen), Stockholm	
Närvarande	Alingsås	Joakim Järrebring
	Bollnäs	Olle Nilsson Sträng
	Falun	Dan Gustafsson
	Falun	Torbjörn Carlson
	Gävle	Andreas Rönnqvist
	Gävle	Lena Lundgren
	Härryda	Alex Mägi Sägerholm
	Karlstad	Inge Hansson
	Lycksele	Marie Ahlqvist
	Mariestad	Ove Frid
	Mölnadal	Annika Samuelsson
	Mölnadal	Göran Persson
	Sandviken	Rejn Karlgren
	Sandviken	Stefan Hedin
	Storuman	Peter Åberg
	Södertälje	Johan Wahlström
	Västerås	Per Fröling
	Sambruk	Claes-Olof Olsson
	Sambruk	Lotta Ruderfors

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman, godkännande av röstlängd

Till ordförande väljs Stefan Hedin, Sandvikens kommun.

Till sekreterare väljs Lotta Ruderfors, föreningen Sambruk.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns. Röstlängd bifogas protokollet.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Olle Nilsson Sträng, Bollnäs kommun och Göran Persson, Mölndals stad.

§ 5 Årsstämman behörigen utlyst

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Claes-Olof Olsson föredrar årsredovisning och resultatredovisning.

Årets resultat innebar en ansamlad vinst om 33.390 kr (för år 2015 18.000 kr).

V tjänsteman, Claes-Olof Olsson, läser upp revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för 2014 är undertecknad av auktoriserad revisor.

Stämman godkänner föredragning av Årsredovisning, balansräkning och Revisionsberättelse.

§ 7 Godkännande av balans- och resultaträkning

Stämman godkänner den redovisade balans- och resultaträkningen för år 2014.

§ 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att den sammanlagda vinsten på 33.390 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2014.

§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad för år 2015.

§ 11 Fastställande av arvoden åt revisorerna

Föreningen Sambruk har ett hängavtal via Sandvikens kommun med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle. Revisorerna arvoderas enligt Sandvikens avtal.

Stämman beslutar att revisorerna arvoderas i enlighet med hängavtal via Sandvikens kommun.

§ 12 Behandling av motioner och förslag från styrelsen

Inga motioner har inkommit till stämman.

§ 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

Claes-Olof Olsson föredrar Verksamhetsplan, och budget för år 2015.

Stämman framför önskan om att ett visionärt perspektiv på kommuners interna informationsarbete ska tillföras framöver.

Stämman godkänner av styrelsen framlagd verksamhetsplan och budget för år 2015.

§ 14 Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen föreslår Lena Lundgren, Gävle kommun, som ny ordförande för en tid av två år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Informeras om att alla Sambruks medlemmar har erbjudits att nominera personer till styrelsen.

Styrelsens kriterier till Valberedningen var att kontakta de ledamöter där förordnandet går ut 2015.

Inge Hansson, Karlstad kommun, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Ordinarie ledamöter

Peter Dacke, Bromma Stadsdelsförvaltning – Stockholm, och Mikael Lagergren, Västerås stad föreslås till omval på 2 år.

Alec Magi Särnholm, Härryda kommun och Nisse Waldefeldt, Göteborgs stad föreslås till nyval på 2 år.

Ersättare

Anders Fredriksson, Knivsta kommun och Peter Åberg, Storumans kommun, och Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun föreslås till omval på 2 år.

Mats Bohman, Nacka kommun, och Marie Ahlqvist, Lycksele kommun föreslås till nyval på 2 år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, bilaga bifogas protokollet.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Pär Månsson som ordinarie revisor och Dennis Hedberg som revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning för en tid av ett år.

Inge Hansson, Karlstad kommun

Lennart Östblom, Sandvikens kommun

Styrelsen får i uppdrag av stämman att utse ytterligare en person till valberedningen.

§ 18 Övriga frågor

Ordförande, Stefan Hedin, tackar för förtroendet att få leda årsstämman och överlämnar därefter till Sambruks ordförande Lena Lundgren att avsluta stämman.

Lena Lundgren tackar för förtroendet, och kommer att ta sig an uppdraget med kraft, glädje och vilja och ser fram emot ett spännande samarbete framöver.

Konstituerande möte kommer att hållas 17 juni i Stockholm, tillsammans med efterföljande styrelsemöte.

Stefan Hedin, ordförande vid årsstämman, avtackas.

Joakim Järrebring, Sambruks ordförande, avtackas.

Underskrift

Ordförande

Underskrift
Namnförtydligande Stefan Hedin

Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Olle Nilsson Sträng

Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Göran Persson