

Utfärdare

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

## Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid	2016-05-25 16.30 – 17.30	
Plats	Malmö Live, High Live 4, Malmö	
Närvarande	Alingsås	Göran Westerlund
e	Gävle	Lena Lundgren
	Göteborg	Nisse Waldefeldt
	Karlstad	Peter Olsson
	Knivsta	Anders Fredriksson
	Nacka	Ann-Charlotte Oetterli
	Nacka	Mats Boman
	Malmö	Patrik Kroon
	Mölnadal	Annika Samuelsson
	Mölnadal	Göran Persson
	Sandviken	Rejn Karlgren
	Stockholm	Peter Dacke
	Sveriges Kommuner & Landsting	Bengt Svenson
	Ulricehamn	Fredrik Nilströmer
	Föreningen Sambruk	Claes-Olof Olsson
	Föreningen Sambruk	Lotta Ruderfors
	Föreningen Sambruk	Inge Hansson
	Föreningen Sambruk	Ingela Näslund

**§ 1 Stämmans öppnande**

Ordföranden Lena Lundgren 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 Göran Westerlund, Alingsås 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 Ann-Charlotte Oetterli, Nacka kommun, och Göran Persson, Mölndals kommun.

**§ 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 förlust om 145.091 kr som föreslås balanseras i ny räkning.

Ordförande Göran Westerlund läser upp revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för 2015 är undertecknad av auktoriserad revisor.

Stämman godkänner föredragning av Årsredovisning och Revisionsberättelse.

**§ 7 Godkännande av balans- och resultaträkning**

Stämman godkänner den redovisade balans- och resultaträkningen för år 2015.

**§ 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att ansamlad förlust om 145.091 kr balanseras i ny räkning.

### **§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2015.

### **§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen**

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad för år 2016 och att årsavgiften ändras fr.o.m. 2017.

Antagen höjning av årsavgift för 2017 bifogas protokollet.

### **§ 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, vilket för föreningen är ca 40.000 kronor per år.

### **§ 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 2016.

Stämman godkänner av styrelsen framlagd verksamhetsplan och budget för år 2016.

### **§ 14 Marknadsföringsplan 2016**

Styrelseledamot Peter Dacke, föredrar en 3-årig marknadsföringsplan som ska utgöra föreningens grundkoncept. Målet är att utöka antalet medlemmar.

Framlagd marknadsföringsplan för kommande 3 år bifogas protokollet.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

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

Inge Hansson, sammankallande, föredrar valberedningens kriterier och förslag till styrelse.

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, Ardline AB, sammankallande

Johan Bergqvist, KnowIT (i dagsläget Södertälje kommun)

Bengt Svenson, SKL (pension fr.o.m. 20160901)

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

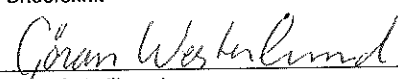
**§ 18 Övriga frågor**

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

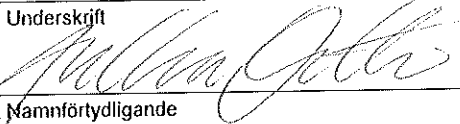
Avtackning av Göran Westerlund, ordförande vid årsstämman.

Underskrift

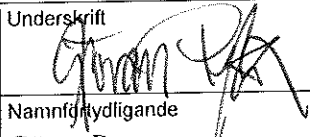
**Ordförande**

Underskrift

Namnförtydligande
Göran Westerlund

**Justerare**

Underskrift

Namnförtydligande
Ann-Charlotte Oetterli

**Justerare**

Underskrift

Namnförtydligande
Göran Persson