



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

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid 2017-05-30 16.30 – 17.30
Plats Quality Hotel, local: Hattmakaren, Sundsvall
Närvarande Alingsås kommun, Göran Westerlund
e Borlänge kommun, Per Olén
Luleå kommun, Henrik Billström
Mölnåds stad, Annika Samuelsson
Mölnåds stad, Göran Persson
Nacka kommun, Mats Boman
Karlstad kommun, Monika Bubholz
Karlstad kommun, Peter Olsson
Kristinehamns kommun, Christian Tysklind
Lunds kommun, Evalotta Elnertz, *per tele 16.30-17.00*
Storumans kommun, Peter Åberg
Sundsvalls kommun, Daniel Antonsson
Sveriges kommuner och landsting, Anders Nordh
Sammankallande Sambruks valberedning, Inge Hansson

Föreningen Sambruk
Föreningen Sambruk

Lotta Ruderfors
Claes-Olof Olsson, *per skype*

§ 1 Öppnande

Göran Westerlund, styrelseledamot, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 14 Val av ordförande.

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

Till ordförande väljs Daniel Antonsson, Sundsvalls 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 Göran Persson och Monika Bubholz.

§ 5 Årsstämman behörigen utlyst

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

V tjänsteman, Claes-Olof Olsson, föredrar årsredovisning och resultatredovisning via Skype.

Årets resultat innebar en ansamlad förlust om 132.484 kr som föreslås balanseras i ny räkning. I Årsredovisning finns förklaring till årets resultat under punkt 14. Underskott 2015 avräknas mot årets positiva resultat.

V tjänsteman läser upp revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för 2016 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 2016.

§ 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att ansamlad förlust om 132.484 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2016.

§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad för 2018.

§ 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 2017.

Stämman godkänner av styrelsen framlagd verksamhetsplan och budget för år 2017.

§ 14 Val av ordförande till styrelsen

Samman kallande för valberedningen Inge Hansson, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår Monika Bubholz, Karlstad 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 2017 och de som har ett år kvar.

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.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och ger styrelsen i uppdrag att föreslå ytterligare 2 personer.

§ 18 Övriga frågor

Ordförande, Daniel Antonsson, tackar för förtroendet att få leda årsstämman och överlämnar därefter till Sambruks ordförande Monika Bubholz att avsluta stämman.

Avtackning av Daniel Antonsson, ordförande vid årsstämman.

Underskrift

Ordförande

Underskrift



Namnförtydligande

Daniel Antonsson

Justerare

Underskrift



Namnförtydligande

Göran Persson

Justerare

Underskrift



Namnförtydligande

Monika Bubholz