

Utfärdare  
Peter Krantz, SKL

## Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

**Tid** 2019-05-10 kl 15.15 – 16.00  
**Plats** Samhällsbyggnadshuset Gustav Lovéns gata 30, Karlstad  
Lokal: Solen

**Närvarande** Ale kommun, Christina Larsson  
Alingsås kommun, Göran Westerlund  
Arvika kommun, Göran Andersson  
Karlstad kommun, Emil Joelsson  
Karlstad kommun, Monika Bubholz  
Kinda Kommun, Sara Frank  
Nacka kommun, Frida Plym Forshell  
Storuman kommun, Peter Åberg  
Sveriges Kommuner och Landsting, Peter Krantz

Valberedningen, Peter Olsson  
Föreningen Sambruk, Britta Sandblom

## § 1 Öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Närvarande presenterar sig.

## § 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

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

Till mötesordförande väljs Monika Bubholz, Karlstad kommun, för punkterna 9, ansvarsfrihet för styrelsen samt 14, val av ordförande, valdes Peter Olsson till ordförande.

Till sekreterare väljs Peter Krantz, SKL.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns samt bifogas till protokollet.

## § 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Sara Frank, Kinda kommun och Frida Plym Forshell, Nacka stad.

## § 5 Årsstämman behörigen utlyst

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

## § 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

V tjänsteperson föredrar årsredovisning och resultatredovisning.

2018 gav negativt resultat om 267.000 kr och balanseras mot tidigare års räkning vilket därefter ger ett eget kapital om 820 496 kr.

V tjänsteperson läser upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2018 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 2018.

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

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årets förlust om 267 741 kr balanseras i ny räkning.

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

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2018.

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

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad.

### § 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**

Resultat från motion från föregående år gällande *Översyn av konceptet Sambruk Gemensamt Material (SGM)* redovisades.

Stämman godkänner rapporten och uppdrog till styrelsens att utifrån utredningen resultat arbeta vidare med frågan.

### § 13 **Fastställande av arbetsprogram och budget**

V tjänsteperson föredrar Verksamhetsplan, och budget för år 2019.

Stämman godkänner av styrelsen verksamhetsplan och budget för år 2019.

### § 14 **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 2019 och de som har ett år kvar.

V tjänsteperson, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

*Föreningens ordförande för perioden 2019 - 2020*

Karlstad kommun, Monika Bubholz omval

*Ordinarie ledamöter för perioden 2019 - 2021*

Gävle kommun, Marie Nilsson omval

Falkenbergs kommun, Thorbjörn Larsson	omval
Stockholms stad, Peter Dacke	omval
<i>Ersättare för perioden 2019 – 2020</i>	
Ale kommun, Christina Larsson	nyval
Göteborgs stad, Ante Baric	nyval
Nacka kommun, Frida Plym Forshell	nyval
Södertälje kommun, Anthony McCarrick	nyval
Västerås stad, Jörgen Sandström	nyval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

#### § 15 Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja David Hansen som ordinarie revisor och Viktor Hallström som revisorssuppleant för en tid av ett år.

#### § 16 Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning för en tid av ett år är Mats Bohman och av styrelsen senare utsedd representant.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

#### § 17 Övriga frågor

Ordförande, Monika Bubholz, tackar för förtroendet att få leda årsstämman och avslutar därmed stämman.

Underskrift

##### Ordförande

Underskrift
Namnförtydligande Monika Bubholz

##### Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Sara Frank

##### Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Frida Plym Forshell

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Frida Plym Forshell
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-06-03 10:27:22 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46704317681)
Identifikations-id	idbc431a6c279f4f0f8208e0f9c8c1efd2

---

Namn	Sara Frank
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-06-03 14:29:25 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46767846022)
Identifikations-id	id398057a13cf643e8a4f606af07e3c61d

---

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-06-04 14:58:07 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	ida42e78066a1c41049414cff8a9dc6461

---



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)