

Utfärdare


## Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

**Tid** 2020-05-14 kl 15.00 – 16.00

**Plats** Länk via Zoom

**Närvarande** Se bilagda närvarolista och röstlängd

H

## § 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 punkten 14, val av ordförande, valdes Marie Nilsson, Gävle till mötesordförande.

Till sekreterare väljs Emil Joelsson.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns samt bifogas till protokollet.

## § 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Tony McCarrick och Peter Krantz.

## § 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.

2019 gav positivt resultat om 4.460 kr och balanseras mot tidigare års räkning vilket därefter ger ett eget kapital om 869 956 kr.

V tjänsteperson läser upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2019 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 2019.

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

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årets vinst om 4 460 kr balanseras i ny räkning.

### § 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2019.

### § 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

Inga motioner har inkommit.

### § 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

V tjänsteperson föredrar Verksamhetsplan, och budget för år 2020.

Stämman godkänner av styrelsen föreslagen verksamhetsplan och budget för år 2020.

### § 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 2020 och de som har ett år kvar.

V tjänsteperson, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

#### *Föreningens ordförande för perioden 2020 - 2021*

Karlstad kommun, Monika Bubholz omval

#### *Ordinarie ledamöter för perioden 2020 - 2022*

Storumans kommun, Peter Åberg omval

Alingsås kommun, Göran Westerlund omval

Karlstads kommun, Emil Joelsson omval

SKR, Peter Krantz omval

#### *Ersättare för perioden 2020– 2022*

Lunds kommun, Åsa Melvanus nyval

SKR, Caspar Almalander 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 Annika Samuelsson och Mats Bohman. Styrelsen kan under året komplettera med ytterligare en person.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

### § 17 Övriga frågor

Verkställande tjänsteperson påminde om medlemsförslaget och erbjudandet att delta i ett projekt för utveckling av utlåningsfunktion av läromedel.

Ny förvaltningsledare för Bibblix, Mats Löfberg, presenterade sig.

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

Underskrift

#### Ordförande

#### Protokollförare

Underskrift	
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Emil Joelsson

#### Justerare

#### Justerare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Anthony McCarrick	Namnförtydligande Peter Krantz

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Peter Krantz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-05-29 13:36:40 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46727241242)
Identifikations-id	0bed90edd9284436ba0519d11bc497cb

---

Namn	Emil Joelsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-05-29 14:09:18 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46731508297)
Identifikations-id	4810f790cc1c4e189d9e85bab6f5aaed

---

Namn	Mccarrick Anthony
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-05-29 14:40:22 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46766481194)
Identifikations-id	2c841dc229644706a3be3859b01cd277

---

---

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-05-29 15:08:28 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	4e003bdecf31476788c25648cb33eba7

---



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