

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid 2023-05-24 kl 11.05 – 11.30

Plats Länk via Zoom

Närvarande Se bilagda närvarolista och röstlängd

§ 1 Årsstämmans 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. Som tillfällig ordförande för punkterna 9 och 14 väljs Niklas Nordahl Hedemora kommun, såsom mötesordförande.

Till sekreterare väljs Ulf Timerdahl.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns samt bifogas till protokollet.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Johanna Andersson Västerås stad.

§ 5 Årsstämman behörigen utlyst

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Verkställande tjänsteperson föredrar årsredovisning och resultatredovisning.

2022 gav positivt resultat om 87 479 kr och balanseras mot tidigare års räkning. Föreningens egna kapital är 1 562 853 kr.

Verkställande tjänsteperson läste upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2022 är undertecknad av auktoriserad revisor.

Stämman godkänner föredragning av årsredovisning, balansräkning och revisionsberättelse.

§ 7 Beslut om godkännande av balans- och resultaträkning

Stämman godkänner den redovisade balans- och resultaträkningen för år 2022.

§ 8 Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årets vinst om 87 479 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

Niklas Nordahl tar över ordförandeskapet för stämman.

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2021.

§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen

Monika Bubholz tar över ordförandeskapet för stämman.

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

Styrelsens förslag till ändrade stadgar föredrogs av Verkställande tjänsteperson.

Stämman beslutade om ändring av stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

V tjänsteperson, Ulf Timerdahl, föredrog Verksamhetsplan, och budget för år 2023.

Stämman godkänner av styrelsen föreslagen verksamhetsplan och budget för år 2023.

§ 14 Val av ordförande för Föreningen Sambruks styrelse

Niklas Nordahl tar över ordförandeskapet för stämman.

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

Valberedningens förslag

Föreningens ordförande för perioden 2023 - 2024

Karlstad kommun, Monika Bubholz

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Monika Bubholz tar över ordförandeskapet för stämman.

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

Valberedningen har verkat utifrån styrelsens medskick kring önskemål på styrelsemedlemmar.

Sammanställande till valberedningen, Frida Plym Forshäll, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Ordinarie ledamöter för perioden 2023 – 2025

Peter Dacke	Huddinge kommun	Ordinarie	Omval 2023 – 2025
Torbjörn Larsson	Falkenbergs kommun	Ordinarie	Omval 2023 – 2025
Marie Nilsson	Gävle kommun	Ordinarie	Omval 2023 – 2025
Johanna Andersson	Västerås kommun	Ersättare	Omval 2023 – 2025
Susanne Sjölund	Luleå kommun	Ersättare	Omval 2023 – 2025
Olof Berge-Kleber	Borås stad	Ersättare	Nyval 2023 – 2025
Fredrik Ljunghill	Lunds kommun	Ersättare	Nyval 2023 – 2025

Av de som valdes vid årsmötet 2022 kvarstår följande i styrelsen

Monika Bubholz	Karlstads kommun	Ordförande
Peter Åberg	Storumans kommun	Ordinarie
Göran Westerlund	Alingsås kommun	Ordinarie
Emil Joelsson	Karlstads kommun	Ordinarie
Caspar Almalander	SKR	Ordinarie

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Viktor Hallström som ordinarie revisor.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning för en tid av ett år är sammankallande Frida Plym Forshell, Huddinge kommun och Åsa Melvanus, tidigare Lunds kommun.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till stämman.

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

Underskrift

Ordförande**Ordförande punkt 9, 14**

Underskrift	
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Niklas Nordahl

Justerare**Protokollförare**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Johanna Andersson	Namnförtydligande Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Ulf Timerdahl
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-06-13 16:00:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706161000)
IDENTIFIKATIONS-ID: 517747a57307403e9414e181009e6135



NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-06-13 17:43:00 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: 505c976e7b4b462b8570eb592cdffcf1



NAMN: Niklas Nordahl
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-06-13 19:23:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46768150122)
IDENTIFIKATIONS-ID: 33cf728a7d464d87b671f3f44ae568c6



NAMN: Johanna Andersson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-06-14 16:40:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46738669336)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5f1e18dae06b4dc8880a91a039f79f89



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-14 16:40:14 +02:00
Ref: 81473SE
www.comfact.se



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

Utfärdare
Thomas Wennersten
thomas.wennersten@sambruk.se

Sida
1/1

Anmälda till årsmötet

Organisation	Namn	Formell företrädare	Närvarande
Ale kommun	Per Persson	Ja	Ja
Alingsås kommun	Göran Westerlund	Ja	Ja
Borlänge kommun	John Smed	Ja	Ja
Borås Stad	Fredrik Nilströmer	Ja	Nej
Eskilstuna kommun	Niklas Narvell	Ja	Ja
Hedemora kommun	Niklas Nordahl	Ja	Ja
Karlstad	Monika Bubholz	Ja	Ja
Karlstads kommun	Emil Joelsson	Ja	Ja
Kils kommun	Eric Löfberg	Ja	Ja
Luleå kommun	Daniel Ahlqvist	Ja	Ja
Stenungsund	Lars Lidén	Ja	Ja
Sveriges Kommuner och Regioner	Caspar Almalander	Ja	Ja
Timrå kommun	Linnea Lind	Ja	Nej
Umeå kommun	Thomas Molén	Ja	Nej
Västerås stad	Johanna Andersson	Ja	Ja
Öckerö kommun	Martin Nordström	Ja	Ja
Örebro kommun	Olle Melén	Ja	Ja
Örnsköldsviks kommun	Kaisa Björnström	Ja	Ja
Övertorneå	Anna-Karin Luttu	Ja	Nej

Samtliga styrelsemedlemmar deltog ej i röstningen på §9 och §14.