

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid 2025-05-08 kl 11.30 – 12.00

Plats Länk via Teams

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 Boel Abelson-Crossley Region Halland, 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 Olof Berge-Kleber, Borås stad.

§ 5 **Årsstämman behörigen utlyst**

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 **Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse**

VD föredrar verksamhetsberättelse, årsredovisning och resultatredovisning.

2024 gav positivt resultat om 37 385 kr och balanseras mot tidigare års räkning. Föreningens egna kapital är 1 977 160 kr.

VD läste upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2024 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 2024.

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

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årets vinst om 37 385 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 **Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen**

Boel Abelson-Crossley, Region Halland, tar över ordförandeskapet för stämman.

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2024.

§ 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**

Stämman beslutar att revisorernas arvode ska vara oförändrat.

§ 12 **Behandling av motioner och förslag från styrelsen**

Styrelsens förslag till ändrade stadgar föredrogs av VD.

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

§ 13 **Fastställande av arbetsprogram och budget**

Ulf Timerdahl, VD, föredrog verksamhetsplan och budget för år 2025.

Stämman godkänner av styrelsen föreslagen verksamhetsplan och budget för år 2025.

§ 14 **Val av ordförande för Föreningen Sambruks styrelse**

Boel Abelson-Crossley, Region Halland, tar över ordförandeskapet för stämman.

Valberedningens ordförande, Frida Plym Forshell från Huddinge kommun föredrar valberedningens förslag på föreningens ordförande för perioden 2025-2026, Monika Bubholz för Karlstads kommun.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15 **Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen**

Monika Bubholz tar över ordförandeskapet för stämman.

Valberedningens ordförande, Frida Plym Forshell, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Alla Sambruks medlemmar har erbjudits att nominera ledamöter till styrelsen. Valberedningen har verkat utifrån styrelsens medskick kring önskemål på styrelsemedlemmar. Valberedningens förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter för perioden 2025 – 2026

Johanna Andersson	Västerås kommun	Ordinarie	Omval 2025 – 2027
Marie Nilsson	Gävle kommun	Ordinarie	Omval 2025 – 2027
Olof Berge-Kleber	Borås stad	Ersättare	Omval 2025 – 2027
Susanne Sjölund	Luleå kommun	Ersättare	Omval 2025 – 2027
Erik Reffner	Habo kommun	Ersättare	Nyval 2025 – 2027

Av de som valdes vid årsmötet 2024 kvarstår följande i styrelsen:

Caspar Almalander	SKR	Ordinarie
Emil Joelsson	Karlstads kommun	Ordinarie
Göran Westerlund	Alingsås kommun	Ordinarie
Brita Molavi Rösblad	Nacka kommun	Ersättare
Johan Rosqvist	Storfors kommun	Ersättare
Maria Stellingner Ernblad	Helsingborgs kommun	Ersättare

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande, Frida Plym Forshell föredrar valberedningens förslag på revisor för en tid av ett år såsom:

- Viktor Hallström, auktoriserad revisor, Cedra Sverige AB som ordinarie revisor
- David Hansen, auktoriserad revisor, Cedra Sverige AB som Revisorssuppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning för en tid av ett år är Frida Plym Forshell, Huddinge kommun (ordförande) och Åsa Melvanus, tidigare Lunds kommun samt Peter Dacke, Huddinge kommun.

Stämman beslutar enligt valberedningens 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.

Karlstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift enligt nedan:

Ordförande

Digital signatur nedan för
Monika Bubholz

Ordförande punkt 9 och 14

Digital signatur nedan för
Boel Abelson-Crossley

Justerare

Digital signatur nedan för
Olof Berge-Kleber

Protokollförare

Digital signatur nedan för
Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNA MONIKA KARLSSON BUBHOLZ
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-05-14 10:16:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _068caeb998902d87909907c40534aa3284



NAMN: OLOF GUNNAR BERGE KLEBER
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-05-14 12:23:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08743a10d02726c9a3abcede841006f07c



NAMN: ULF TIMERDAHL
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-05-16 11:07:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0657b7e4377dc4b637b67804521e9ce6df



NAMN: Kersti Boel Crossley
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-05-16 11:26:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _085d62174d6ffa7f4de781d824077604a



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-05-16 11:26:44 +02:00
Ref: 218171SE
www.comfact.se



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