

## Protokoll

### Årsstämma 2025-05-20

**1. Stämmans öppnande**

Styrelseordförande Olov Lindberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

**3. Val av stämordförande**

Stämman väljer Stefan Holmgren till stämordförande.

**4. Anmälan av stämordförandes val av protokollförare**

Stämordförande anmäler Jonas Hermansson till protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Siri Hansen och Caroline Lindhoff väljs till justerare tillika rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman anses ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

**7. Fastställande av röstlängd**

42 röstberättigade, varav 4 fullmakter stadgeenligt representerade på stämman. Röstlängden fogas till protokollet se **Bilaga 1**.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelseordförande föredrar årsredovisningen för 2024.

Stämman godkänner Styrelseordförandes föredragande av årsredovisningen samt årsredovisningen som sådan för 2024.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Stämordföranden föredrar revisionsberättelsen för 2024.

Stämman godkänner revisionsberättelsen för 2024.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag.

## 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

## 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att arvodena fortsätter oförändrat enligt nedan:

### Månadsersättning:

- Ordförande: 3 000 kr / månad
- Ledamöter/suppleanter: 2 000 kr / månad

### Mötesarvode:

- Ordförande/Ledamöter/suppleanter: 500 kr / möte
- Sekreterare: 1 000 kr / möte

### Revisorer:

- Revisorer ersätts enligt löpande räkning

Samtliga belopp är exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutar om ovanstående arvoden för styrelsen. Stämman godkänner arvodena för revisorerna.

### Extra ersättning:

Utöver ovan föreslås att motsvarigheten till två årsarvoden, 48 000 kr, utgår till styrelsen som en engångssumma att fördelas bland ledamöterna på det sätt styrelsen finner det lämpligt.

Stämman beslutar om extra ersättning enligt ovan.

## 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Fyra ordinarie och en suppleant samt en revisor och revisorssuppleant beslutas av stämman.

## 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Två ledamöter Jessica Pilwind och Jonas Hermansson, har ett år kvar på sin mandatid. En ledamot, Caroline Lindhoff, mandatid har gått ut och hon avböjer omval. För att undvika alltför stor omsättning av ledamöter vid nästa stämma föreslås att Jessicas mandatid förlängs med ytterligare ett år redan nu.

Valberedningen föreslår:

- Omval av Olov Lindberg, B31, som ordinarie ledamot (ett år)
- Omval av Miroslav Bojicic, Å162, som ordinarie ledamot (ett år)
- Omval av Jessica Pilwind, B31, som ordinarie ledamot (+ett år = två år)
- Nyval av Lena Seiboldt Häggqvist, B31, som suppleant (ett år)

Styrelsen består således av nedanstående medlemmar:

Olov Lindgren, Jonas Hermansson, Miroslav Bojicic, Jessica Pilwind, Lena Seiboldt Häggqvist

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår Mats Lehtipalo från Adeco som ordinarie revisor och Adeco Revisorer AB som suppleant.

Stämman utser revisor och revisorssuppleant enligt ovan.

**17. Val av valberedning**

Lena Svanström (sammankallande), Torbjörn Mothander, och Cathrine Fridlund föreslås kvarstå som ledamöter i valberedningen.

Stämman utser valberedningen enligt ovan.

**18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden:**

**I. Ändring av stadgar och arbetsordning.**

Stämman röstade ja till styrelsens förslag. En nejöst noterades.

**19. Stämmans avslutande**

Stämмоordförande avslutar stämman.



Stefan Holmgren, Stämмоordförande



Jonas Hermansson, Sokreterare



Siri Hanson, Justerare



Caroline Lindhoff, Justerare