



PROTOKOLL –
Årsstämma den 15 juni 2020 kl. 18:30
Plats: Digitalt samt "Mellqvist & Jungs" på Hammarby Allé 130 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Karolina Sandahl från Sbc till ordföranden för stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Karolina Sandahl för protokollet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Lars Åke Johansson och Anna Lindgren valdes till justerare av protokollet och tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

7. Beslut om tillåtande av digital stämma

Stämman beslutade att tillåta att stämman genomförs digitalt

8. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 22 stycken närvarande jämte 1 stycken via fullmakt.
Röstberättigade uppgick till 19 stycken, varav 1 stycken via fullmakt.

9. Beslut om tillåtande av utomstående närvaro

Stämman godkände att utomstående kan komma närvara på stämman

10. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av stämmans ordförande.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmans ordförande föredrog revisorns berättelse.
Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2019.

13. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i Förvaltningsberättelsen för 2019.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Beslutet var enhälligt.

15. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade om följande arvode:

Styrelsen: 4 x prisbasbelopp (å 47 300 kronor) exklusive sociala avgifter och att styrelsen får fritt fördela beloppet inom sig.

Extern revisor: Arvode utgår enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Övrigt arvode: För större projekt får styrelsen mandatet att ersätta medlemmar för punktinsatser som de utför i större projektarbeten inom föreningen. Maximalt två olika objekt och ersättning totalt 10 000 kronor per projekt. *projekt*

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde styrelseledamöter enligt följande:

Ledamöter

Rolf Johansson (omval)
Helena Aideheim (omval)
Jan Fransson (omval)
Lennart Idén (omval)
Christofer Mellqvist (omval)
Adam Zakrzewski (omval)
Caroline Forslund (nyval)

Stämman valde ingen suppleant

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde revisionsbolaget PWC till extern revisor samt att ge styrelsen mandat att upphandla ny revisor om styrelsen finner det lämpligt.

18. Val av valberedning

Stämman valde Anna Lindgren, Birgitta Johansson och Siri Lindgren till valberedning.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende

Inga frågor eller motioner har inkommit.

20. Stämmans avslutande

Stämman förklaras avslutad.

Stockholm den 15 juni 2020

Stämмоordförande samt vid protokollet



Karolina Sandahl

Justeras



Lars Åke Johansson



Anna Lindgren

Bilagor

1. Närvarolista, röstlängd och fullmakt
2. Kallelse och Dagordning