

Stockholm 2021-05-06

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021

Tid: 2021-05-06 kl. 18.30

Plats: digital föreningsstämma via Microsoft Teams

Närvarande: se bifogad röstlängd

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Sofia Strandell hälsar välkommen och öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Sofia presenterar dagordningen och berättar att den är godkänd eftersom det står ja på samtliga poströster.

3. Val av stämмоordförande

Sofia frågar om det finns några förslag till stämмоordförande. Kassör Karl Fägersten föreslår Sofia. Sofia frågar om det finns några andra förslag - det gör det inte.

Stämman väljer Sofia Strandell till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sofia presenterar Elisabeth Palombo som sitt val av protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Karl föreslår Fabian Wrede och Jerker von Vegesack. Sofia frågar om det finns några andra förslag - det gör det inte.

Stämman väljer Fabian Wrede och Jerker von Vegesack till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande berättar att datum och tid för den digitala stämman kommunicerats ut i anslag i början av april. Kallelse och fullständiga handlingar delades ut den 20 april vilket är enligt de tidsfrister som finns i stadgarna. Samma dag anslogs dagordningen stadgeenligt i entrén.

Ordförande berättar att stämman har beslutat att stämman har blivit stadgeenligt utlyst eftersom det står ja på samtliga poströster.

7. Fastställande av röstlängd

Ordförande berättar att den tillfälliga pandemilagen har gjort det möjligt att anordna stämman på några olika sätt och att styrelsen valt att ha en digital stämma där medlemmar röstar i förväg via poströst. Av 28 medlemmar har 16 lämnat in poströster. Vidare deltar 10 av medlemmarna digitalt utan möjlighet att rösta.

Ordförande räknar upp vilka medlemmar som har lämnat in poströster och röstlängden utgörs av dessa medlemmar. Röstlängden finns bilagd till detta protokoll.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av föreningens årsredovisning. Kassören går översiktligt igenom årsredovisning och verksamhetsberättelser och ber om frågor samt svarar på dessa.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av revisorns berättelse. Kassören går igenom revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande berättar att stämman har fastställt resultat- och balansräkning eftersom det står ja på samtliga poströster.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordförande berättar att stämman har beslutat om resultatdisposition i linje med styrelsens förslag i årsredovisningen eftersom det står ja på samtliga poströster.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande berättar att stämman har beslutat om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i linje med revisorns rekommendation eftersom det står ja på samtliga poströster.

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

Chicie Lindgren som utgör valberedning föreslog att styrelsen även i fortsättningen ersätts med ett prisbasbelopp som fördelas på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv. Gällande auktoriserad revisor är förslaget att ersättning sker enligt gällande prislista.

Ordförande berättar att stämman har beslutat om arvoden åt styrelsen och revisorer i linje med valberedningens förslag eftersom det står ja på alla poströster.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Chicie Lindgren som utgör valberedning berättar om sitt arbete under året. Chicie berättar om det förslag hon kommit fram till samt att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Sofia Strandell, Karl Fägersten, Jerker von Vegesack, Magnus Pettersson samt Fabian Wrede.

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Chicie Lindgren samt Elisabeth Palombo.

Ordförande berättar att stämman har beslutat om styrelseledamöter och suppleanter i linje med valberedningens förslag eftersom det står ja på samtliga poströster.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ordförande berättar att stämman har beslutat att föreningens nuvarande revisor Eugen Voinitch får förtroendet att fortsätta eftersom det står ja på samtliga poströster.

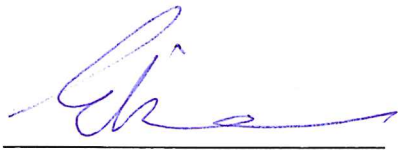
16. Val av valberedning

Ordförande berättar att 15 medlemmar via poströst har röstat ja till att Chicie Lindgren fortsätter som valberedning. En medlem har röstat nej och föreslagit Mats Larsson som ny valberedning. Ordförande fastställer att stämman har beslutat att Chicie Lindgren väljs till valberedning.

17. Föreningsstämmans avslutande

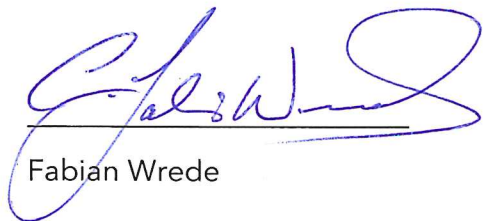
Ordförande tackar för uppslutning och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Elisabeth Palombo

Justeras

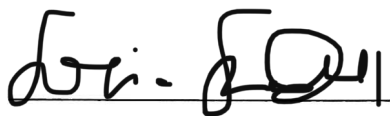


Fabian Wrede



Jerker von Vegesack

Undertecknas av ordförande



Sofia Strandell

BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

RÖSTLÄNGD ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021-05-06		
LGH	Närvarande	Poströst
1102		
1103		
1104 och 1105		
1201		X
1203		X
1204		
1205		X
1301		X
1302		X
1303		
1304		
1305		X
1401		X
1402		
1403		X
1404		
1405		X
1501		
1502		
1503		X
1504		X
1505		
1601		X
1602		X
1603		
1604		X
1701		X
1702		X
Summa	0	16
Stämman omsluter totalt:	16	röster av 28 medlemmar