

Protokoll för ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Sörmlandskusten ideell förening, tisdagen den 22 april 2020 Nyköping

1 Mötets öppnande

Mats Denninger hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

Beslutas att upprätta röstlängd vid behov.

3 Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för stämman

Beslutas att välja Martina Hallström till ordförande, Jacqueline Hellsten till sekreterare, Berit Christoffersson och Larz Johansson till justerare.

4 Beslut om stämmans utlysning

Stämman anses blivit stadgenligt utlyst.

5 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

6 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

Verksamhetsledare Jacqueline Hellsten redogör och förklarar årsberättelsens innehåll med bilagor. Stämman beslöt att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna (bilaga 1)

7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse har dels avgivits av den auktoriserade revisorn Johanna Eklöf dels lekmannarevisorn Tord Bonde som båda tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Besluts lägga revisionsberättelserna till handlingarna (bilaga 2)

8 Fastställande av resultat- och balansräkning. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att fastställa årets resultat till -10 429 kr samt att årets underskott balanseras i eget kapital och att därmed fastställa balansräkningen till 6 177 786 kr.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019

M *BC* *HL* *JH*

10 Val av övriga ledamöter i LAG/styrelsen

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter för en tid av två år utse: Mats Denninger, Caxton Njuki, Tage Gripenstam, Lars-Gunnar Thor, Berit Christoffersson, samtliga omval.

Till nyval för en tid av två år föreslås Sara Littorin, Oxelösund ideell sektor, (ersätter Joakim Öhman) och Marlene Ackland, Salem privat sektor, för en tid av 1 år (ersätter Raili Nilsson). Dessutom har Södertälje kommun för en tid av 2 år utsett Johan Schönbeck (ersätter Håkan Buller) och Salems kommun har utsett Raili Nilsson för en tid av 2 år (ersätter Anki Bosander).

11 Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år

Till ordförande väljs Mats Denninger, Tystberga, privat sektor och till vice ordförande väljs Tage Gripenstam, Hölö, ideell sektor.

12 Val av revisorer (två lekmanrevisorer samt en auktoriserad revisor)

Till auktoriserad revisor väljs Johanna Eklöf, EY. Som ersättare för Eklöf väljs Mikael Berlin. Som lekmanrevisor väljs Tord Bonde. Ersättare för lekmanrevisor väljs Gunnar Casserstedt.

13 Val av valberedning och sammankallande för nästkommande år

Till valberedning omväljs Karin Andersson och Per Pettersson. Som nyval föreslås Arne Karlsson.

Per Pettersson utses till sammankallande.

14 Beslut om medlemsavgift/årsavgift

Medlemskap kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften. Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiar. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman. Medlemsavgiften är 200 kr per organisation.

Beslutas att avgiften ska vara oförändrad, 200 kr.

15 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Beslutas att styrelsearvode till privata och ideella representanter, lekmanrevisorer och valberedning ska vara 220 kr/tim, max 8 timmar per dag, milersättning enligt statlig norm, 18.50 kr/mil. Därutöver utgår årsarvode till ordföranden om 30 000 kr/år.

[Handwritten signatures]

16 **Behandling av inkomna motioner samt av styrelsen väckta frågor**

Beslutas att fastställa stadgeändring i § 13 till följande:

<Ordförande väljs på en tid av **tre år** med möjlighet till förlängning ett år i taget.>

Beslutas skall konfirmeras vid en ytterligare stämma.

17 **Informationspunkter**

Det föreligger inga informationspunkter.

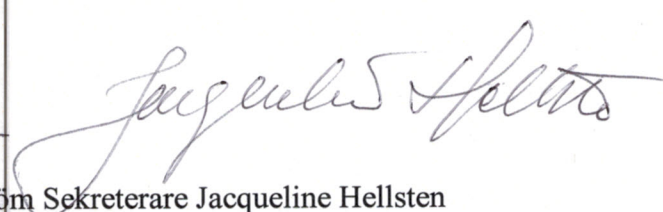
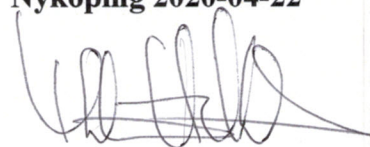
18 **Övriga ärenden**

Det föreligger inga övriga ärenden.

19 **Mötets avslutning**

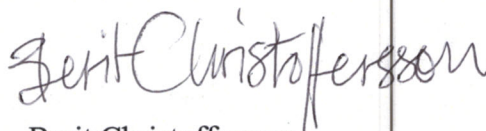
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Nyköping 2020-04-22



Ordförande Martina Hallström Sekreterare Jacqueline Hellsten

Justerare:



Berit Christoffersson



Larz Johansson