

Protokoll fört vid föreningen Sveriges Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma den 28 mars 2019 på Berns i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Ordföranden i Föreningen Sveriges Kommunikatörer, Per Mossberg, hälsade deltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens föredragande, Åsa Barsness, föreslog Per Mossberg till ordförande vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Per Mossberg.

3. Val av sekreterare vid stämman

Åsa Barsness föreslog Britta Bylander till sekreterare vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Britta Bylander.

4. Val av två justeringsmän

Åsa Barsness föreslog Elisabeth Thörnsten och Martina Brandt till justeringsmän. Föreningsstämman beslutade att välja Elisabeth Thörnsten och Martina Brandt.

5. Val av två rösträknare

Åsa Barsness föreslog att välja Elisabeth Thörnsten och Martina Brandt till rösträknare. Föreningsstämman beslutade att välja Elisabeth Thörnsten och Martina Brandt.

6. Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning för föreningsstämman godkändes.

7. Fastställande av röstlängd

Föreningsstämman fastställde den justerade närvaroförteckningen som röstlängd för föreningsstämman. Närvaroförteckningen bifogas originalprotokollet.

8. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt sammankallad

Föreningens stadgar föreskriver att kallelse till föreningsstämma ska sändas senast två veckor innan stämman äger rum. Kallelse till föreningsstämman sändes den 13 mars. Föreningsstämman beslutade att förklara sig stadgeenligt sammankallad.

9. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser

Till föreningsstämmans behandling förelåg styrelsens årsberättelse, konsoliderad resultat- och balansräkning för föreningen samt föreningens revisionsberättelse. För kännedom förelåg även resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB.

VD tillika generalsekreterare Hanna Brogren höll ett anförande. Hon tackade speciellt alla de föreningsmedlemmar som engagerar sig extra i de olika regionerna, och delade ut diplom till Årets Ambassadörer – Region Jönköping bestående av Carl-Johan Helgesson, Beata Stigmarker, Johan Lundell, Anna Grönlund och Åsa Ståhl.

Revisor Bo Sundmark föredrog revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

Föreningsstämman beslutade att förklara verksamhetsberättelse, konsoliderad resultat- och balansräkning samt revisionsberättelser föredragna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föreningen samt att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar

Till stämman förelåg revisionsberättelse från föreningens revisorer där ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. För föreningsstämmans kännedom förelåg även revisionsberättelsen för föreningens bolag. Även där tillstyrks ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

12. Styrelsens förslag till

Stadgeförändring

Föreningsstämman biföll ändringarna i föreningsstyrelsens förslag till stadgeförändring.

Årsavgift 2020

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2020 på 1 150 kronor uppdelad i en medlemsavgift (150 kronor) och en serviceavgift (1 000 kronor + moms).

Föreningsstämman beslutade om oförändrad årsavgift enligt styrelsens förslag.

13. Motioner till stämman

Motion från Carl-Johan Helgesson gällande hållbarhetspolicy behandlades. Styrelsen hade i skrivelse till stämman föreslagit att motionen skulle tillstyrkas. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens skrivelse att bifalla motionen.

14. Val av föreningsordförande

Valberedningens föredragande Åsa Barsness redovisade vilka som ingått i valberedningen, hur arbetet organiserats och genomförts och föredrog därefter valberedningens förslag.

Valberedningens sammankallande Åsa Barsness föreslog nyval av Viveka Hirdman-Ryrberg till föreningsordförande. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter

Åsa Barsness anmälde att ledamöterna Johan Ljungqvist, Therese Bohlin samt Mårten Lyth har ett år kvar på sina mandat, till 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Katarina Winell, Erik Lagersten, Ulrika Lilja, Charlotte Simonsson som ledamöter på två år.

Valberedningen föreslog nyval på två år av Jacob Broberg, Erik Ljungberg och Marie Lindström.

Valberedningen föreslog också fyllnadsval på ett år av Viktor Wallström.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Wall samt Bo Sundmark som revisorer fram till 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog nyval av Ylva Linde och Johanna Sevonen som revisorssuppleanter fram till 2020 års föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslog omval av Åsa Barsness, Viktoria Bergman, Boo Ehlin, Annika Sjöberg som ledamöter i valberedningen fram till 2020 års ordinarie föreningsstämma, med Åsa Barsness som sammankallande.

Valberedningen föreslog nyval av Gisela Lindstrand fram till 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

18. Val av representanter till Sveriges Kommunikatörer AB:s bolagsstämma år 2020.

Stämmans ordförande Per Mossberg föreslog Andris Zvejnieks och Tomas Hedenius som ordinarie representanter till 2020 års bolagsstämma i Sveriges Kommunikatörer AB. Christine Belfrage och Annika af Trolle föreslogs som suppleanter.

Föreningsstämman beslutade enligt ordförandens förslag.

19. Övriga ärenden

Föreningens nya ordförande Viveka Hirdman-Ryrberg avtackade den avgående ordföranden Per Mossberg samt de avgående styrelseledamöterna Gisela Lindstrand och Thomas Sjöberg. Samtidigt avtackades avgående ledamoten i valberedningen, Annica Gerentz.

Därefter avslutade föreningsstämmans ordförande 2019 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet:

Britta Bylander

Justeras:

Elisabeth Thörnsten

Martina Brandt

Bilagor till protokollets original:

1. Årsberättelse 2018 med årsredovisningar
2. Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Kommunikatörer 2018
3. Revisionsberättelse Sveriges Kommunikatörer AB 2018
4. Styrelsens förslag till stadgeförändring
5. Styrelsens förslag till årsavgift 2020
6. Motion till föreningsstämman
7. Styrelsens utlåtande över motion
8. Valberedningens förslag
9. Närvarolista vid föreningsstämman