

Protokoll fört vid föreningen Sveriges Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma

den 26 mars 2020 på Berns i Stockholm

§1. Stämmans öppnande

Ordföranden i Föreningen Sveriges Kommunikatörer, Viveka Hirdman-Ryrberg, hälsade deltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens föredragande, Åsa Barsness, föreslog Viveka Hirdman-Rydberg till ordförande vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Viveka Hirdman-Ryrberg.

§3. Val av sekreterare vid stämman

Åsa Barsness föreslog Jenny Axäll till sekreterare vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Jenny Axäll.

§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 12 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 över året som gått, ett år av förändring och nystart. Fokus har varit på kundperspektivet och ökad medlems- och kundaktivitet, även digital sådan, något som kommer föreningen och dess medlemmar till stor nytta nu då vi p.g.a. coronapandemin tvingas göra utbildningar och event digitalt tillgängliga. Under året antog organisationen en ny vision.

Priset till årets ambassadör kommer att delas ut vid annat tillfälle på grund av coronapandemin.

Hanna Brogren tog även upp att föreningen i år, 2020, har funnits i 70 år.

Föreningens lekmannarevisor Kenneth Wall 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 som revisionen omfattar.

§12. Styrelsens förslag till

Stadgeförändring

Föreningsstämman biföll ändringarna i föreningsstyrelsens förslag till stadgeförändring angående etiska yrkesnormer i enlighet med utsänt material.

Årsavgift 2021

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2021 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

Ingen motion har inkommit.

Valberedningens förslag

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

§14. Val av föreningsordförande

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

§15. Val av styrelseledamöter

Åsa Barsness anmälde att ledamöterna Katarina Winell, Erik Lagersten, Ulrica Lilja, Charlotte Simonsson, Erik Ljungberg, Jacob Broberg samt Marie Lindström Rosandher har ett år kvar på sina mandat, till 2021 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Johan Ljungqvist, Therese Bohlin, Mårten Lyth, Viktor Wallström på två år.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Wall samt Bo Sundmark som föreningens lekmannarevisorer fram till 2021 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Johanna Sevonen och Ylva Linde som revisorssuppleanter fram till 2021 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 samt Gisela Lindstrand som ledamöter i valberedningen fram till 2021 års ordinarie föreningsstämma, med Åsa Barsness som sammankallande.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog omval av Andris Zvejnieks och Tomas Hedenius som ordinarie representanter till 2020 års bolagsstämma i Sveriges Kommunikatörer AB. Helena Nilsson och Annika af Trolle föreslogs som suppleanter.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Därefter avslutade föreningsstämmans ordförande 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet:

Jenny Axäll

Justeras:

Elisabeth Thörnsten

Martina Brandt

Bilagor till protokollets original:

1. Årsberättelse 2019 med årsredovisningar
2. Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Kommunikatörer 2019
3. Revisionsberättelse Sveriges Kommunikatörer AB 2019
4. Styrelsens förslag till stadgeförändring
5. Styrelsens förslag till årsavgift 2021
6. Valberedningens förslag
7. Närvarolista vid föreningsstämman

Verifikat

Transaktion 09222115557428296639

Dokument

Protokoll Föreningsstämma 2020

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2020-04-03 14:40:03 CEST (+0200) av Marieta Thorell (MT)

Färdigställt 2020-04-03 16:32:32 CEST (+0200)

Initierare

Marieta Thorell (MT)

Sveriges Kommunikatörer

Org. nr 556155-0202

marieta.thorell@svkom.se

0707202159

Signerande parter

Elisabeth Thörnsten (ET)

Personnummer 197001300347

elisabeth@thornsten.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Signe Elisabeth Thörnsten"

Signerade 2020-04-03 16:32:32 CEST (+0200)

Martina Brandt (MB)

Personnummer 196806220346

martina.brandt@procedur.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Martina Håkansson Brandt"

Signerade 2020-04-03 16:10:06 CEST (+0200)

Jenny Axall (JA)

Personnummer 197607250300

jenny.axall@gullers.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Jenny Axäll"

Signerade 2020-04-03 14:58:25 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557428296639

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

