

Protokoll

Organisation: SeniorNet Malmö
Organisationsnr: 846501-1412
Typ av möte: Extra föreningsstämma
Datum: 2023-12-08
Tid: 13:02 – 14:03
Plats: Digitalt via videotjänsten Zoom

§ 1. Extra föreningsstämman öppnas

Föreningens ordförande Dan Östergaard hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Dan Östergaard till mötesordförande.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Ingrid Lindberg till mötessekreterare.

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Stämman beslutade att välja Svetla Thune och Per Tranström till justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

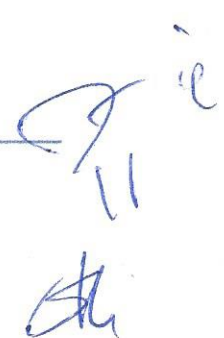
Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 11 st.
Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 6. Godkännande av stämmans utlysande

Stämman beslutade att anse stämman stadgeenligt utlyst.

§ 7. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att anta dagordningen.



§ 8. **Förslag till val av auktoriserad revisor**

Stämman beslutade att välja Eddie Music, Revisorsgruppen till auktoriserad revisor.

§ 9. **Förslag till ändring av stadgar**

Föreningens medlemmar

13 § Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iakta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

Ändring enligt beslut av stämman

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iakta för överklagande. Beslutet ska inom 14 dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

Årsstämma och extra föreningsstämma

21§ Ärenden vid årsstämman

Val av:

- a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
- b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
- c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
- d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.

Ändring enligt beslut av stämman

Val av:

- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
- b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
- c) tre revisorer varav en auktoriserad revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- d) två till tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.

Styrelsen

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser på ett konstituerande sammanträde inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandatidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsstämma. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Ändring enligt beslut av stämman

Styrelsen består av ordförande samt fyra till åtta övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser på ett konstituerande sammanträde inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

I samband med ändring av styrelsens sammansättning måste det införas under "21§ Ärenden vid årsstämman" en punkt där årsstämman fastställer antal ledamöter för kommande mandatperiod.

Styrelsen föreslår att under "21§ Ärenden vid årsstämman" mellan punkt 13 och 14 införs en punkt med följande lydelse "Fastställande av antal ledamöter för kommande mandatperiod". Förslag tas fram av valberedning i samarbete med styrelse.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ändring av stadgar för SeniorNet Malmö, med ovan beskrivna justeringar.



§ 10. **Förslag om valberedning**

Styrelsen föreslår att om styrelsen inte kunnat utse en valberedning senast den 31 december 2023 begär styrelsen av stämman att få mandat att själv nominera kandidater till förtroendeuppdrag till den ordinarie årsstämman 2024.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om valberedning.

§ 11. **Stämman avslutas**

Mötesordförande Dan Östergaard framförde sitt tack till stämman för deras engagemang. Tack även till Ingrid Lindberg som protokollfört sammanträdet på ett utomordentligt noggrant sätt.

Mötesordförande avslutade stämman klockan 14:03.



Vid protokollet
Ingrid Lindberg

.....
Justeras
Dan Östergaard



.....
Justeras
Svetla Thune



.....
Justeras
Per Tranström