

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signera årsstämmoprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll årsstämma 2024.pdf

Storlek: 190101 byte

Hashvärde SHA256:

6c344f5737787d95cbdfa98f7ac4b5367984dc05be7d9cbc6e2b06930181a726

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

INGRID NORDÉN

Signerat med BankID 2024-04-03 13:49 Ref: 4c1d115c-41f7-413e-a8c6-29682abd2e1c

Thomas Christenson

Signerat med BankID 2024-04-03 10:02 Ref: 95da79b2-c604-453c-b82f-1ab4d47136de

PER FRIDH

Signerat med BankID 2024-04-02 15:39 Ref: b9c34b95-d116-4141-aad0-9ed2207ccddf

INGRID LINDBERG

Signerat med BankID 2024-04-02 15:32 Ref: c4f3e74f-2f58-41e0-9f06-9568e74fb140

Organisation: SeniorNet Malmö
Organisationsnr: 846501-1412
Datum: 2024-03-22
Tid: 14:00 – 15:31
Plats: Konferensrum Valhall
Bellevue Park
Eddagatan 3, Malmö

§ 1. Årsstämman öppnas.

Föreningens tf ordförande Ingrid Lindberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutade att välja Per Fridh, SeniorNet Malmö, till ordförande för stämman.

§ 3. Val av sekreterare för stämman.

Stämman beslutade att välja Ingrid Lindberg till sekreterare för stämman.

§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet samt två rösträknare.

Stämman beslutade att välja Thomas Christenson och Ingrid Nordén till justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 53 st.

Antalet icke röstberättigade medlemmar räknades till 1 st.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 6. Godkännande av stämmans utlysande.

Stämman beslutade att anse årsstämman stadgeenligt utlyst.

§ 7. Godkännande av dagordningen.

Stämman beslutade att anta dagordningen.

§ 8. Godkännande av mötesordningen.

Stämman beslutade att anta mötesordningen.

§ 9. Föredragning av styrelsens årsberättelse.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för stämman. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

§ 10. Föredragning av revisorernas årsberättelse.

Revisorernas årsberättelse presenterades för stämman. Stämman beslutade att godkänna revisorernas årsberättelse och lägga denna till handlingarna.

§ 11. Fastställande av bokslut.

Bokslutet för 2023 presenterades för stämman. Stämman beslutade att fastställa bokslutet och lägga detta till handlingarna.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.

§ 13. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.

Verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret presenterades översiktligt för stämman. Stämman tackade styrelsen för informationen.

§ 14. Styrelsens proposition.

Ändring av stadgar

Stämman beslutade att anta stadgeändringarna.

§ 15. Justering av punkt 14.

Mötet ajournerades i tio minuter för justering av punkt 14. Ordförande för stämman presenterade justeringen och därefter återupptogs stämmoförhandlingarna.

Stämman beslutade att godta föreslagna ändringar av stadgarna.

§ 16. Inkomna motioner före den 31 december 2023.

Inga motioner hade inkommit före den 31 december 2023.

§ 17. Fastställande av antal styrelseledamöter.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag om antal ledamöter till sex (6).

§ 18. Val av ordförande.

Stämman beslutade att välja Ann Nolin till ordförande på ett (1) år.

§ 19. Val av styrelseledamöter.

Ledamot med ett (1) år kvar på sin mandatperiod:

Per Tranström, styrelseledamot

Stämman beslutade att välja:

Svetla Thune	till styrelseledamot	på två (2) år omval
Michael Hägglin	till styrelseledamot	på ett (1) år fyllnadsval
Jan Andersson	till styrelseledamot	på två (2) år nyval
Rolf Lundahl	till styrelseledamot	på två (2) år nyval
Svenanders Rudefalk	till styrelseledamot	på ett (1) år nyval

§ 20. Val av revisorer.

Stämman beslutade att välja:

Eddie Music	till auktoriserad revisor	på ett (1) år omval
Eva Winberg	till revisor, sammankallande	på ett (1) år omval
Torsten Lidén	till revisor	på ett (1) år omval

§ 21. Val av valberedning.

Då styrelsen inte lyckats hitta kandidater till ny valberedning gav stämman styrelsen i uppdrag fortsätta leta kandidater och under tiden själv fortsätta med valberedningens arbete.

§ 22. Fastställande av arvoden.

De senaste två åren har valberedningen föreslagit att styrelsen ska arvoderas med ett prisbasbelopp. Den avgående styrelsen som också agerar som valberedning vid årets stämma anser att 57 300 kr som prisbasbeloppet för 2024 är, istället bör användas i verksamheten. Valberedningen/styrelsen föreslår därför att styrelsen

inte ska arvoderas för verksamhetsåret 2024. Diskussion uppstod men inga yrkanden inkom.

Stämman beslutade att godta styrelsens förslag.

§ 23. Fastställande av extra föreningsavgift.

Inga inkomna förslag.

§ 24. Fastställande av årsavgift.

I enlighet med riksorganisationens regleringar är medlemsavgiften f n 250 SEK per år, varav 40 % (100 SEK) tillfaller SeniorNet Sweden. 60 % (150 SEK) tillfaller vår lokala klubb i Malmö.

§ 25. Årsstämman avslutas.

Mötesordförande Per Fridh tackade för visat intresse och avslutade årsstämman klockan 15:31.

.....
Vid protokollet
Ingrid Lindberg

.....
Justeras
Per Fridh
Stämmans ordförande

.....
Justeras
Thomas Christenson

.....
Justeras
Ingrid Nordén

Bilagor:

Justering av punkt 14: Styrelsens proposition Ändring av stadgar.

Förslag till stadgeändringar.

Dagordning - beslut angående punkt 14 - årsstämma SeniorNet Malmö 2024

14. Styrelsens proposition: Ändring av stadgar.

Stämman beslutade att godta föreslagna ändringar av stadgarna.



Vid protokollet
Ingrid Lindberg



Justeras
Per Fridh
Stämmans ordförande



Justeras
~~Robert de Maré~~

THOMAS CHRISTENSON



Justeras
Ingrid Nordén

§ 9. Styrelsens förslag till ändring av stadgar antagna vid SeniorNet Malmös årsstämma 2023-03-24.

Föreningens medlemmar

13 § Uteslutning

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 iaktta för överklagande. Beslutet ska inom 14 dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

Årsstämma och extra föreningsstämma

21 § Ärenden vid årsstämman

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

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.

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.