

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Stockholms Stadsmission

Årsmöte 2016

2016-06-09

Protokoll fört vid årsmöte för STOCKHOLMS STADSMISSION, torsdag den 9 juni kl. 16.00.

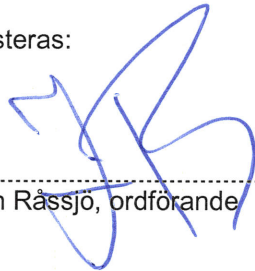
Närvarande medlemmar (som vid tiden för mötet hade inbetalat medlemsavgift):

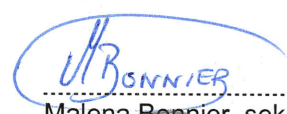
Sten af Klinteberg  
Lennart Arvedson  
Janis Bergholcs  
Kristine Bergholcs  
Liselotte Bergstrand  
Kerstin Calissendorff  
Marie Ekblad  
Viveca Eriksson Hultén  
Inger Federley  
Håkan Franzén  
Bengt Gustafsson  
Johannes Gustafsson  
Jan Hermansson

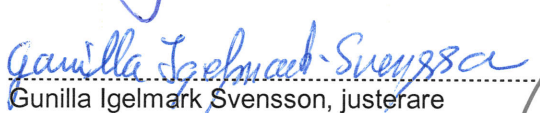
Gunilla Igelmark Svensson  
Ulla Löfgren  
Uno Olofsson  
Rickard Olseke  
Jan Råssjö  
Carl Johan Smith  
Irene Svenonius  
Håkan Söderlundh  
Britta Wallgren  
Gunnar Wicksell  
Kitty Victor

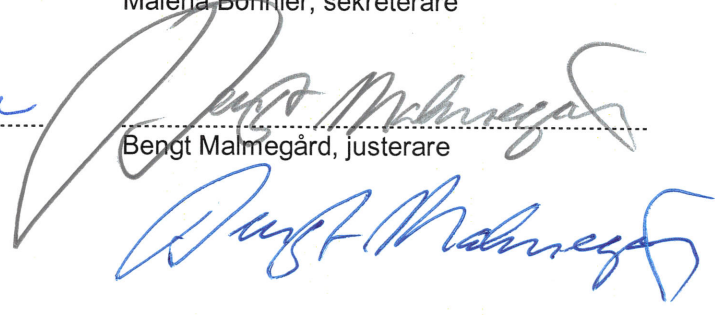
Paragrafer: § 1-§ 19

Justeras:

  
Jan Råssjö, ordförande

  
Malena Bonnier, sekreterare

  
Gunilla Igelmark Svensson, justerare

  
Bengt Malmegård, justerare

## **§ 1 Mötets öppnande**

Styrelseordförande Per-Olof Söderberg hälsade medlemmar och övriga närvarande välkomna och öppnade årsmötet.

## **§ 2 Val av ordförande för mötet**

Jan Råssjö valdes till ordförande för mötet.

## **§ 3 Val av sekreterare för mötet**

Malena Bonnier valdes till sekreterare för mötet.

## **§ 4 Val av två justeringsmän**

Gunilla Igelmarm Svensson och Bengt Malmegård valdes till att jämte Jan Råssjö justera protokollet.

## **§ 5 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 24 närvarande medlemmar.

## **§ 6 Godkännande av kallelse till föreningsmötet**

Kallelse till årsmöte ska enligt stadgarna ske minst två veckor i förväg. Kallelsen skickades med epost till medlemmar med känd epostadress och med post till medlemmar utan epostadress senast den 20 maj 2016 och årsmötet förklarades därför korrekt utlyst.

## **§ 7 Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning skickades med kallelsen. Årsmötet godkände förslaget till dagordning.

## **§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse**

Direktor Marika Markovits presenterade verksamhetsberättelsen för 2015 och beskrev ett par händelser från året som gått.

## **§ 9 Framläggande av resultat- och balansräkning**

Direktor Marika Markovits redogjorde för resultat- och balansräkning för 2015 enligt årsredovisningen.

## **§ 10 Revisorernas berättelse**

Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor från KPMG, föredrog revisionsberättelsen. Enligt denna tillstyrkte revisorerna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

## **§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet beslöt

att fastställa resultat- och balansräkningen i Stockholms Stadsmissions årsredovisning för 2015.

## **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår**

Årsmötet beslöt

att bevilja ansvarsfrihet för Stockholms Stadsmissions styrelse för 2015.

Årsredovisningen för 2015 lades därmed till handlingarna. Närvarande styrelseledamöter deltog ej i beslutet om ansvarsfrihet.

## **§ 13 Val av styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson presenterade valberedningens förslag.

Årsmötet beslöt

att styrelsen ska bestå av nio ledamöter under det kommande verksamhetsåret.

*12*

- att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Marie Ledin och Anders Lago som styrelseledamöter för mandatperioden juni 2016–juni 2018 samt Kerstin Calissendorff som styrelseledamot för mandatperioden juni 2016–juni 2017.
- att i enlighet med valberedningens förslag välja Irene Svenonius som styrelseledamot för mandatperioden juni 2016-juni 2018.
- att i enlighet med valberedningens förslag föreslå styrelsen att välja Britta Wallgren som styrelseledamot på styrelsens mandat för mandatperioden juni 2016-juni 2018.
- att i enlighet med valberedningens förslag en av platserna som tillsätts av styrelsen är vakant tills vidare.
- att Stockholms Stadsmissions styrelse fr.o.m. 2016-06-09 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

| Namn                  | Vald av       | Period    |
|-----------------------|---------------|-----------|
| Kerstin Calissendorff | Föreningsmöte | 2016-2017 |
| Marie Ledin           | Föreningsmöte | 2016-2018 |
| Anders Lago           | Föreningsmöte | 2016-2018 |
| Per-Olof Söderberg    | Föreningsmöte | 2015-2017 |
| Ingrid Eiken          | Föreningsmöte | 2015-2017 |
| Irene Svenonius       | Föreningsmöte | 2016-2018 |
| Lars Oscarsson        | Styrelsen     | 2015-2017 |
| Vakant                |               |           |
| Vakant                |               |           |

#### § 14 Val av valberedning

Bengt Gustafsson, Carl-Johan Smith och Fidelia Hjelte-Terneborg föreslogs till omval för valberedningen. Det noteras att valberedningen utser ordförande inom sig.

Årsmötet beslöt

- att välja valberedning i enlighet med förslaget.
- att Stockholms Stadsmissions valberedning fr.o.m. 2016-06-09 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

Bengt Gustafsson, ledamot  
 Carl-Johan Smith, ledamot  
 Fidelia Hjelte-Terneborg, representant för personalen

#### § 15 Val av revisorer

Anders Malmeby och Fredrik Sjölander föreslogs till ordinarie revisorer för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2016.

Anders Taaler och Anette Envall Svahn föreslogs till revisorssuppleanter för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2016. Samtliga är auktoriserade revisorer hos KPMG.

Årsmötet beslöt

- att välja revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med förslaget.

#### § 16 Beslut om fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslöt

- att medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2016 och är därmed 250 kr för samtliga medlemmar.
- att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten till livslångt medlemskap med engångsavgift.

#### § 17 Behandling av frågor från medlem

Inga frågor från medlemmar hade inkommit till mötet.

*✓*

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

**§ 19 Mötets avslutande**

Mötesordförande Jan Råssjö konstaterade att alla beslut varit enhälliga, tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

A handwritten signature, likely of Jan Råssjö, consisting of a stylized 'J' and 'R'.