

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stockholms Stadsmission

Föreningsstämma 2017: 1

2017-06-12

Protokoll fört vid föreningsstämma för STOCKHOLMS STADSMISSION, måndag den 12 juni kl. 16.00 på St Paul, Mariatorget 10.

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

André Andersson
Yvonne Borg
Magdalena Bosson
Kerstin Calissendorff
Boo Dahlin
Claes Eliasson
Peter Engdahl
Inger Federley
Ilse Forsberg
Håkan Franzén
Elisabeth Fredell
Jacob Fredell
Bengt Gustafsson
Eva Götz
Jan Götz
Jan Hermansson
Gunilla Igelmark Svensson

Anders Lago
Lotta Ledin
Bengt Malmegård
Fredrik Moldén
Uno Olofsson
Rickard Olseke
Inger Porko
Madeleine Rosengren
Jan Råssjö
Anna Sahlberg Fröman
Birgitta Sjöberg Eriksson
Elisabeth Stenberg
Per-Olof Söderberg
Carl Tunberg
Lennart Wärenius
Gunnar Wicksell

Paragrafer: § 1-§ 22

Justeras:

Jan Råssjö, ordförande

Eva Götz, justerare

Malena Bonnier, sekreterare

Gunnar Wicksell, justerare

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 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 justeringspersoner

Eva Götz och Gunnar Wicksell valdes att jämte Jan Råssjö justera protokollet.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 33 närvarande medlemmar.

§ 6 Godkännande av kallelse till föreningsstämman

Kallelse till föreningsstämma 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 22 maj 2017 och föreningsstämman förklarades därför korrekt utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

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

§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse

Direktor Marika Markovits presenterade verksamhetsberättelsen för 2016 och beskrev ett par händelser från året som gått.

§ 9 Framläggande av resultat- och balansräkning

Direktor Marika Markovits redogjorde för resultat- och balansräkning för 2016 enligt årsredovisningen.

§ 10 Revisorernas berättelse

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

§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslöt

att fastställa resultat- och balansräkningen i Stockholms Stadsmissions årsredovisning för 2016.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår

Föreningsstämman beslöt

att bevilja ansvarsfrihet för Stockholms Stadsmissions styrelse för 2016.

Årsredovisningen för 2016 lades därmed till handlingarna. Närvarande styrelseledamöter deltog inte i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om fastställande av reviderade stadgar

Styrelseordförande Per-Olof Söderberg presenterade styrelsens förslag till reviderade stadgar. Stadgarna har reviderats i syfte att öka medlems- och medarbetarinflytandet i organisationen samt att modernisera och höja kvaliteten i rekryteringar av ledamöter till styrelsen. Förslaget inkluderade att välja in representant för de anställda liksom att förlänga mandatperioden för styrelseledamöter och

valberedning. I syfte att utvidga möjliga kandidater till posten som direktor, har rekommendationen att den som utses till direktor bör vara präst i Svenska kyrkan ersatts med en rekommendation att den som utses bör vara präst, diakon eller motsvarande för att uppnå ett bredare rekryteringsunderlag.

Vid mötet föreslogs också att stadgarna konsekvent ska använda benämningen föreningsstämma för medlemmarnas möten istället för föreningsmöte eller årsmöte.

Föreningsstämman beslöt

att fastställa ändringar till stadgar §2-§5 samt §7-§14 för Stockholms Stadsmission enligt bilaga 1. Föreningsstämman noterade att ytterligare beslut krävs vid ordinarie föreningsstämma 2018 för att fastställa ändringar till stadgar §13-§14.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot

Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslöt

att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter utsedda av föreningsstämman och en arbetstagarledamot utsedd av lokala fackliga organisationer under det kommande verksamhetsåret.

§ 15 Val av styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot

Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman noterade

att i enlighet med valberedningens förslag har lokala fackliga organisationer valt Victoria Engman-Broadley som arbetstagarledamot för mandatperioden juni 2017-juni 2020.

Föreningsstämman beslöt

att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Per-Olof Söderberg, Ingrid Eiken och Lars Oscarsson som styrelseledamöter för mandatperioden juni 2017-juni 2020.

att i enlighet med valberedningens förslag välja André Andersson, Magdalena Bosson och Lotta Ledin som styrelseledamöter för mandatperioden juni 2017-juni 2020.

att Stockholms Stadsmissions styrelse fr.o.m. 2017-06-12 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

Namn	Period	Invald senast	Invald först
Marie Ledin	2016-2018	2016-06-09	2008-12-10
Anders Lago	2016-2018	2016-06-09	2012-05-30
Per-Olof Söderberg	2017-2020	2017-06-12	2013-12-09
Ingrid Eiken	2017-2020	2017-06-12	2015-06-15
Lars Oscarsson	2017-2020	2017-06-12	2015-06-15
Britta Wallgren	2016-2018	2016-06-09	2016-06-09
André Andersson	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Magdalena Bosson	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Lotta Ledin	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Victoria Engman-Broadley	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12

§ 16 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslöt

att i enlighet med valberedningens förslag välja Per-Olof Söderberg till ordförande för mandatperioden juni 2017-juni 2018.

§ 17 Val av valberedning

Carl-Johan Smith föreslogs till omval och Klas Danielsson och Per-Olof Söderberg, som tidigare har samrått med valberedningen inför rekryteringar till styrelsen, till nyval för valberedningen. Det noteras att valberedningen utser ordförande inom sig.

Föreningsstämman beslöt

att välja valberedning i enlighet med förslaget.

att Stockholms Stadsmissions valberedning fr.o.m. 2017-06-12 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

Namn	Period	Invald senast	Invald först
Carl-Johan Smith	2017-2020	2017-06-12	2013-06-03
Klas Danielsson	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Per-Olof Söderberg	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12

§ 18 Val av revisorer

Anders Malmeby och Fredrik Sjölander föreslogs till ordinarie revisorer för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2017.

Anders Taaler och Anette Envall Svahn föreslogs till revisorssuppleanter för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2017. Samtliga är auktoriserade revisorer hos KPMG.

Föreningsstämman beslöt

att välja revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med förslaget.

§ 19 Beslut om fastställande av medlemsavgift

Föreningsstämman beslöt

att medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2017 och är därmed 250 kr för samtliga medlemmar.

§ 20 Behandling av frågor från medlem

Inga skriftliga frågor från medlemmar hade inkommit till mötet.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 22 Mötets avslutande

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