

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stockholms Stadsmission

Föreningsstämma 2019: 1

2019-06-18

Protokoll fört vid föreningsstämma för STOCKHOLMS STADSMISSION, tisdag den 18 juni kl. 16.00 på St Paul, Mariatorget 10.

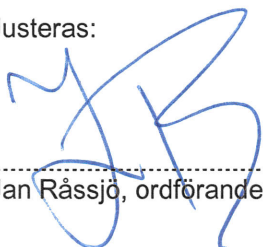
Närvarande medlemmar (som hade betalat medlemsavgift eller är aktiv volontär):

André Andersson
Liselotte Bergstrand
Kicki Biersjö
Ann-Margret Björnsdotter
Nabila Boutros
Kerstin Calissendorff
Gunnel Danielsson
Claes Ekström
Elisabeth Fredell
Jacob Fredell
Jelena Groundstroem
Sigrid Gunnarsson
Bengt Gustafsson
Jan Götz
Marie Haag Grönlund
Per Hedenström
Gunilla Humla
Gunilla Igelmark Svensson
Ingrid Jansson
Johan Karlström
Lotta Ledin

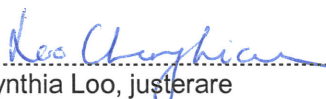
Cynthia Loo
Bengt Malmegård
Kerstin Math
Majvor Moberg
Ingela Månsson
Maj-Lis Nordell
Peter Nyblom
Rickard Olseke
Lars Oscarsson
Karin Persson
Anna Petrovic
Ralph Riber
Jan Råssjö
Ingrid Sandin
Ulla Sjöström
Bitte Spiik
Per-Olof Söderberg
Anita Vahlberg
Britta Wallgren
Lennart Warenius

Paragrafer: § 1-§ 22

Justeras:



Jan Råssjö, ordförande

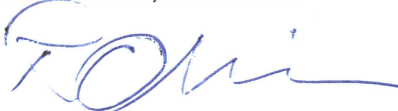


Cynthia Loo, justerare



Malena Bonnier, sekreterare

Malena Bonnier, sekreterare



Rickard Olseke, justerare

Rickard Olseke, justerare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Jan Råssjö valdes till ordförande för föreningsstämman.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Malena Bonnier valdes till sekreterare för föreningsstämman.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Cynthia Loo och Rickard Olseke valdes att jämte Jan Råssjö justera protokollet.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 41 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 den 3 juni och föreningsstämman förklarades därför korrekt utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkände dagordningen.

§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse

Direktor Marika Markovits presenterade verksamhetsberättelsen för 2018 och beskrev ett par händelser från året som gått.

§ 9 Framläggande av resultat- och balansräkning

Direktor Marika Markovits redogjorde för resultat- och balansräkning för 2018 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 2018.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår

Föreningsstämman beslöt

att bevilja ansvarsfrihet för Stockholms Stadsmissions styrelse för 2018.

Årsredovisningen för 2018 lades därmed till handlingarna. Närvarande styrelseledamöter deltog inte i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om fastställande av reviderade stadgar

Direktor Marika Markovits presenterade styrelsens förslag till reviderade stadgar som konsekvens av samverkan med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (§ 2-4) och valberedningens förslag om totalt elva styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot (§ 6).

Ett förtydligande kring hur stadgarna revideras, på två av varandra följande föreningsstämmor, föreslogs också (§ 16). Ändringen behöver bekräftas på ordinarie föreningsstämma 2020.

Förtydliganden kring fusion och likvidation beslutades vid föreningsstämman 2017 (§ 17). Enligt stadgarna ska beslutet bekräftas på två av varandra följande föreningsstämmor och behöver därför godkännas på ordinarie föreningsstämmor 2019 och 2020.

Föreningsstämman beslöt

att fastställa ändringar i stadgar § 2-4, § 6 och § 16-17 för Stockholms Stadsmission enligt bilaga 1. Beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot

Valberedningens representant Klas Danielsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslöt

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

§ 15 Val av styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot

Valberedningens representant Klas Danielsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman tackade avgående ordförande Per-Olof Söderberg och arbetstagarledamot Anders Ståhl.

Föreningsstämman beslöt

att i enlighet med valberedningens förslag välja Kattis Ahlström, Johan Karlström och Ralph Riber som styrelseledamöter för mandatperioden juni 2019-juni 2022.

Föreningsstämman noterade

att i enlighet med valberedningens förslag har lokala fackliga organisationer valt Johanna Valentin som arbetstagarledamot för mandatperioden juni 2019-juni 2022.

att Stockholms Stadsmissions styrelse fr.o.m. 2019-06-18 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

Namn	Period	Invald senast	Invald först
Lars Oscarsson	2017-2020	2017-06-12	2015-06-15
Britta Wallgren	2018-2021	2018-06-11	2016-06-09
André Andersson	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Lotta Ledin	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Linus Almqvist	2018-2021	2018-06-11	2018-06-11
Evin Cetin	2018-2021	2018-06-11	2018-06-11
Claes Ekström	2018-2021	2018-06-11	2018-06-11
Kattis Ahlström	2019-2022	2019-06-18	2019-06-18
Johan Karlström	2019-2022	2019-06-18	2019-06-18
Ralph Riber	2019-2022	2019-06-18	2019-06-18
Johanna Valentin	2019-2022	2019-06-18	2019-06-18

§ 16 Val av styrelseordförande

Valberedningens representant Klas Danielsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslöt

att i enlighet med valberedningens förslag välja Johan Karlström till ordförande för mandatperioden juni 2019-juni 2022.

§ 17 Val av valberedning

Klas Danielsson och Per-Olof Söderberg har valts till ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2017-2020 och Anders Lago för mandatperioden 2018-2021. De föreslogs fortsätta sina uppdrag.

Det noterades att valberedningen utser ordförande inom sig.

Föreningsstämman noterade

att Stockholms Stadsmissions valberedning fr.o.m. 2019-06-18 kommer att vara sammansatt på följande sätt:

Namn	Period	Invald senast	Invald först
Klas Danielsson	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Per-Olof Söderberg	2017-2020	2017-06-12	2017-06-12
Anders Lago	2018-2021	2018-06-11	2018-06-11

§ 18 Val av revisorer

Anders Malmeby och Fredrik Sjölander föreslogs till ordinarie revisorer för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2019.

Anders Taaler och Anette Envall Svahn föreslogs till revisorssuppleanter för Stockholms Stadsmission för verksamhetsåret 2019. 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 under 2020 ska vara 250 kr för samtliga medlemmar förutom för aktiva volontärer som har avgiftsbefriat engagemangsmedlemskap.

§ 20 Behandling av frågor från medlem

Inga skriftliga frågor från medlemmar hade inkommit till föreningsstämman.

§ 21 Övriga frågor

Direktors lön

En medlem tog upp Direktor Marika Markovits lön.

Per-Olof Söderberg förtydligade att Direktors lön ligger i nivå med, eller under, flera andra idéburna organisationers högsta chefers lön. Pga. den komplexa verksamhet som Stockholms Stadsmission bedriver inom många olika affärsområden så anser styrelsen att lönen är skälig.

Fastigheten Stenfasta

En medlem undrade varför fastigheten Stenfasta inte skulle säljas när verksamheten Äldrekollo på Stenfasta läggs ner efter sommaren 2019.

Marika Markovits förklarade att styrelsen ännu inte har fattat beslut om försäljning men att möjligheten till försäljning finns. Ett beslutsunderlag kommer att tas fram till styrelsen.

§ 22 Mötets avslutande

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