



Protokoll

fört vid föreningsstämma med StyrelseAkademien Sydost 28 april 2020 kl 16.30 online

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande, Kenneth Lundin, öppnade stämman inför 15 medlemmar.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Nils-Erik Persson, Alvesta, valdes till ordförande vid stämman med verksamhetsledaren Charlotte Heliosson, Växjö, som sekreterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman ansåg sig kallad på ett korrekt sätt enligt stadgarna.

§ 5 Upprättande av röstlängd

Deltagarlista över närvarande medlemmar fastställdes som röstlängd om behov skulle uppstå.

§ 6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Mats Ekenstam, Alvesta, och Lena Stävmo, Karlskrona, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs av stämmodeltagarna vara genomgången i och med att den var utsänd (bilaga 1).

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 fastställdes.

§ 9 Disposition av årets resultat

Beslöts att årets resultat på 72 765 kr balanseras i ny räkning.



§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Konstaterades att inga motioner fanns att behandla.

§12 Fastställande av beslut från StyrelseAkademien Sveriges föreningsstämma

Stämman fastställde justeringar i typstadgarna som beslutats av StyrelseAkademien Sverige.

§13 Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret

Charlotte Heliosson gick igenom utsända mål/medel för verksamheten och budget för 2019. Stämman ansåg sig nöjd med lämnad information. Se bilaga 2.

§14 Fastställande av medlemsavgifter

Stämman beslöt behålla medlemsavgiften 1 600 kr inkl. moms (ettårsmedlemskap) samt 3840 kr inkl. moms (3-årsmedlemskap).

§15 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter.

§16 Val av styrelsens ordförande

Kenneth Lundin, Bergkvara, omvaldes till styrelseordförande för 2020.

§17 Val av övriga styrelseledamöter

För en period av två år (2020 och 2021) valdes ledamöter från de tre länen i Sydost:

Blekinge län:

Lena Stävmo, Karlskrona – omval 2020 och 2021.

Malin Bornerheim, Karlskrona, är tidigare vald för perioden 2019 och 2020.

Kalmar län:

Bengt Sjöstedt, Kalmar – nyval 2020 och 2021.

Joakim Malmdahl, Oskarshamn, är tidigare vald för perioden 2019 och 2020.

Kronobergs län:

Mats Ekenstam, Alvesta – nyval 2020 och 2021.

Ulrika Fransson, Alvesta, är tidigare vald för perioden 2019 och 2020.

§18 Arvodering till styrelsen

Det beslöts att inga arvoden skall utgå men att resor och andra utlägg skall ersättas.

Möjlighet att gå en Ökat Fokus-kurs i Sydost utan kostnad finns för ledamöterna.



§19 Val av revisor jämte revisorssuppleant och arvode till dessa

Omval av Inger Nylander, Deloitte i Växjö, till revisor och Amelie Karlsson, Deloitte i Växjö, som suppleant för 1 år. Beslöts att inga arvoden skall utgå men att ersättning för resor och andra utlägg skall ersättas.

Fjölårets fråga om tolkningen av stadgarnas formulering ”kvalificerad revisor” har tagits upp av verksamhetsledaren med VD och ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

Ett skriftligt svar har erhållits där man menar att kvalificerad revisor ska tolkas som erfaren och kunnig revisor som till professionen kan vara antingen auktoriserad alt. godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Stämman menade att vi ändå ska påtala att tydligare skrivning i StyrelseAkademien Sveriges typstadgar är önskvärd.

§20 Val av valberedning

Stämman beslöt att följande personer skall ingå i föreningens valberedning; Jan Kellerth, Växjö – sammankallande – omval, Eva-Marie Andersson, Karlskrona - omval och Johan Lundström, Oskarshamn– omval.

§21 Val av delegat/er till föreningsstämma med StyrelseAkademien Sverige

Kenneth Lundin, Bergkvara, valdes av stämman som föreningens enda delegat till stämma med StyrelseAkademien Sverige med vice ordförande som reserv.

§22 Övriga frågor

Ann-Mari Ståhlberg och Eva Regin Johnston, avgående ledamöter, uppmärksammades och avtackades för sina fina insatser.

§23 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande Nils-Erik Persson förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Charlotte Heliosson
Sekreterare

Justerar:

Nils-Erik Persson
Mötesordförande

Mats Ekenstam
Justerare

Lena Stävmo
Justerare