

Org.nr. 822003–8460

**ÅRSMÖTESPROTOKOLL
STUDIEFRÄMJANDET ÖSTERGÖTLAND**

Tid: måndag 25 april 2022 kl.18.00

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande: Se protokollsbilaga 1

§ 1 Årsmötet öppnas

Avdelningens ordförande, Åsa Bergh, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Andreas Brodin valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3 Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för årsmötet

Anmälades att styrelsen utsett Eija Linghammar till sekreterare för årsmötet.

§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Christer Goldhammer och Åke Jönsson.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Av de 16 deltagarna var följande röstberättigade: 4 ombud från medlemsorganisationerna och 5 deltagare från avdelningens styrelse, enligt bilaga 1. Röstlängden fastställdes enligt detta.

§ 6 Frågan om närvaro- och yttranderätt på årsmötet

Årsmötet beslutade att fastställa närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Åsa Bergh redogjorde för årsmötets utlysande.

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 8 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

Åsa Bergh tog upp verksamhetsberättelsen övergripande och gick igenom den kort med utgångspunkt i rubrikerna.

Martin Widin tog upp årsredovisningen.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

Björn Ström läste upp revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat

Martin Widin presenterade resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning gällande verksamhetsår 2021, samt att årets resultat på 1 986 563 kronor balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Motioner och styrelsens förslag

Inga inkomna motioner till årsmötet finns.

Åsa Bergh presenterar styrelsens förslag till att flytta organisationens säte från Linköping till Norrköping samt redogör för skälen till förslaget.

§ 14 Stadgar och organisationens säte

Åsa Bergh presenterar styrelsens förslag om en stadgeändring i § 4 att ersätta ordet Linköping med Norrköping med bakgrund av det inkomna förslaget i § 13 och därmed flytta organisationens säte till Norrköping.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag om att flytta organisationens säte till Norrköping.

§ 15 Fastställande av verksamhetsplan

Åsa Bergh lämnade en sammanfattande redogörelse för de mål man satt upp för verksamhetsåret 2022 i enlighet med utsända förslaget till Verksamhetsplan 2022, se bilaga.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt bilaga.

§ 16 Fastställande av avdelningens budget

Martin Widin presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022 i enighet med förslag i verksamhetsplanen för 2022, se bilaga.

Årsmötet beslutade att fastställa den framlagda budgeten.

§ 17 Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Zlatko Avdagic redogjorde för valberedningens förslag gällande ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.

Årsmötet beslutade att ersättning för styrelseledamot och ersättare i styrelsen per bevistat styrelsesammanträde, samt ersättning vid representation på konferenser, stämma, arbetsgrupper och liknande ska vara 700 kr per förrättningsdag.

Möjlighet finns att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, dock högst 5,5% av gällande prisbasbelopp per förrättningsdag, om styrelseledamot behöver ta ledigt från arbetet för att kunna bevista styrelsesammanträde, representation på konferenser, stämma, arbetsgrupper och liknande.

Beslutar styrelsen att inom sig utse ett arbetsutskott (AU) eller motsvarande funktion, erhåller de ett samlat årsarvode på 30 000 kr. Arvodet fördelas efter beslut i styrelsen. Väljer styrelsen att inte utse AU eller motsvarande funktion beslutar styrelsen hur detta årsarvode ska fördelas.

Reseersättning utöver den av skattemyndigheten beslutade skattefria milersättningen utbetalas 9,50 kronor/mil.

Övrigt styrelsearbete såsom konferenser etc. 40 000 kr

Valberedning 1 500 kr/person

Förtroendevald revisor 1 500 kr/person

Övriga utlägg mot verifikation/kvitto

Revisorstjänst köps av PWC

§ 18 Val av avdelningsordförande för ett år

Zlatko Avdagic presenterade hur valberedningen har arbetat sedan föregående årsmöte och därefter presenterades valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade enhälligt att till styrelsen, med en mandattid på ett år, välja Åsa Bergh (omval) som ordförande.

§ 19 Fastställande av antalet övriga ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen

Valberedningens förslag var att fastställa antalet övriga ledamöter till sex (6) ordinarie. Ingen ersättare.

Årsmötet väljer att följa valberedningens förslag med antal övriga ledamöter.

§ 20 Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen med en mandattid på två år

Valberedningen presenterade sitt förslag.

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och välja till övriga ledamöter i styrelsen med en mandattid på två år Martin Widin, omval, Kristoffer Dezzi, omval, och Stefan Frohm, nyval.

Ordinarie ledamöter med 1 år kvar på mandatperioden: Stefan Carlsson, Bengt Cete, och Inga-Britt Gustavsson Ström.

§ 21 Val av ersättare till avdelningsstyrelsen med en mandattid på ett år

Punkten utgår.

§ 22 Anmälan av val av personalrepresentanter och personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelsen

Personalrepresentant under kommande år, Ulrika Vesterlund presenteras av Eija Linghammar. Personlig ersättare är vakant.

§ 23 Val av revisorer och ersättare för ett år

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att som ordinarie revisorer välja Andreas Landin, från PWC, och som ersättare välja Elin Karlsson, från PWC, samt som förtroendevald revisor Björn Ström med vakant ersättare.

§ 24 Fastställande av arbetsordning för valberedning

Åsa Bergh presenterar arbetsordning för valberedningen framtagna av förbundsstyrelsen.

Arbetsordningen fastställs av årsmötet.

§ 25 Val av valberedning och sammankallande i denna enligt § 21

Årsmötet beslutade att välja följande valberedning på ett år: Zlatko Avdagic, omval, och på två år: Stefan Arrelid, nyval, med Zlatko Avdagic som sammankallande, samt en vakant plats.

§ 26 Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte enligt § 7

Antalet ombud från medlemsorganisationerna till kommande årsmöte fastställs av årsmötet till tre (3) lokala samt ett (1) regionalt.

§ 27 Justering av personval

Personvalen anses av årsmötet vara omedelbart justerade.

§ 28 Avtackningar

Åsa Bergh tackar Jan Malmberg som förtroendevald för året som gått.

Åsa Bergh tackar övriga förtroendevalda och medarbetare för året som gått.

§ 29 Ordet fritt

Åsa Bergh presenterar ANDTS-policy från Kinda kommun. (ANDTS: Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel.) Denna policy är i enlighet med Studiefrämjandets policy och styrelsen föreslår att årsmötet godkänner den.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag att godkänna ANDTS-policy från Kinda kommun.

§ 30 Årsmötet avslutas

Åsa Bergh förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Eija Linghammar

Justeras

Christer Goldhammer

Åke Jönsson

Protokoll årsmöte Studieförbundet 2022-04-25

Antal sidor: 7
Verifikationsdatum: Apr 27 2022 10:25AM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 62678CEEA76C5
APR 27 2022 10:25AM

Deltagare

Tawar Dabaghi (Skapare)

Studieförbundet
tawar.dabaghi@studieforbundet.se
0765-49 09 01
Stockholm
Skickades: Apr 26 2022 08:12AM

Eija Linghammar (E-Signatur)

197501121961
eija.linghammar@studieforbundet.se
765252304
Linköping
Signerad: Apr 26 2022 02:56PM

Åke Jönsson (E-Signatur)

195409197851
jonak54@gmail.com
Signerad: Apr 27 2022 10:25AM

Andreas Brodin (E-Signatur)

Studieförbundet Skåne-Blekinge (8370003983)
197811254015
andreas.brodin@studieforbundet.se
+46702715980
Signerad: Apr 26 2022 08:21AM

Christer Goldhammer (E-Signatur)

194403121256
christer@goldhammer.se
Signerad: Apr 26 2022 10:17AM

Registrerade händelser

Apr 26 2022 08:12AM	Tawar Dabaghi skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 89.255.237.64
Apr 26 2022 08:20AM	Andreas Brodin granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1332591/62678d5909e71	IP ADDRESS 90.235.55.241
Apr 26 2022 08:21AM	 Mats Andreas Brodin signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.2415 Long 18.108</i> <i>Signerad med: BankID (87fd5a5d-f1bf-4f32-bd96-f8ef0c783617)</i>	IP-ADDRESS 90.235.55.241
Apr 26 2022 02:54PM	Eija Linghammar granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1332592/62678d5c08219	IP ADDRESS 84.217.171.49
Apr 26 2022 02:56PM	 EIJÅ LINGHAMMAR signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 58.57 Long 15.2838</i> <i>Signerad med: BankID (c99da6a9-db8d-4527-a637-bebcb16eaeef)</i>	IP-ADDRESS 84.217.171.49
Apr 26 2022 09:35AM	Christer Goldhammer granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1332593/62678d5fa9633	IP ADDRESS 188.148.246.172
Apr 26 2022 10:17AM	 Christian Christer E A Goldhammer signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 58.1343 Long 15.6933</i> <i>Signerad med: BankID (560b1694-2bf6-4f4c-8bf7-e04b7d7f97fb)</i>	IP-ADDRESS 188.148.246.172
Apr 26 2022 08:49AM	Åke Jönsson granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1332594/62678d62948ad	IP ADDRESS 5.150.251.131
Apr 27 2022 10:25AM	 Åke Jönsson signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.275 Long 18.0435</i> <i>Signerad med: BankID (29f4b7d4-4125-4a38-b9bb-fa2600d9c334)</i>	IP-ADDRESS 5.150.251.131
Apr 27 2022 10:25AM	Dokumentet har signerats	



Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 62678ceea76c5 har undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen enligt detta verifikat.