

# Protokoll

## Emmaus Stockholm

Organisationsnummer: 802016-9846

### ÅRSMÖTE 2022-05-21

Plats för mötet: Vretensborgsvägen 6, 126 30 Hägersten

#### **§1. Mötets öppnande.**

Mötet öppnades kl. 10.10 av Gabi Björsson.

#### **§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

**Beslut:** att välja Brian Kelly till ordförande och Petra Borg till sekreterare.

Gabi lämnar över ordet till Brian.

#### **§3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.**

**Beslut:** att välja Elin Lager och Gabriele Björsson till justerare på mötet.

#### **§4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.**

Mötet noterar att kallelsen skickades ut 10 dagar försent.

**Beslut:** att godkänna att årsmötet utlysts för sent..

#### **§5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd**

**Beslut:** att fastställa dagordningen i sin helhet samt justerad röstlängd.

Följande medlemmar närvarade på mötet:

Gabriele Björsson, Juan Obregón, Cecilia Rojas Angberg, Agnes Hornsved, Alicia Lindeborg, Brian Kelly, Elin Lager, Petra Borg, Jens Cialec Modén och Satu Holopainen.

Inlämnad ombudsrost från Agnes Holm.

#### **§6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.**

Juan och Brian presenterade verksamhetsberättelsens olika områden program och second hand och Petra redogjorde för föreningens ekonomiska utfall.

**Beslut:** att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

#### **§7. Revisorernas berättelse.**

Mötet tog del av internrevisionen och den auktoriserade revisorsberättelsen.

**Beslut:** att lägga båda revisionerna till handlingarna med noteringen att Bengt Larsson från Advertus Revisionsbyrå AB tillstyrker att föreningsstämman ger den sittande styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### **§8. Fastställande av årsredovisningen.**

**Beslut:** att fastställa resultat och balansräkning enligt årsredovisningen och balansera in årets vinst 9476 tkr i ny räkning.

#### **§9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse.**

**Beslut:** att bevilja ansvarsfrihet för sittande styrelsen. Beslutet antogs enhälligt.

**§10. Rapporter från styrelsen a) eventuell uteslutande av medlem, b) övriga rapporter.**

- a) Inga rapporter om uteslutande av medlemmar på det här mötet.
- b) Inga övriga rapporter från styrelsen.

**§11 motioner med styrelsens yttranden och förslag.**

Inga motioner från medlemmarna har lämnats in till årsmötet. Styrelsen har lämnat in 2 propositioner, se bilagorna förslag till namnbyte och förslag till nya stadgar.

- a) Namnbyte: Juan presenterar styrelsens motivering.

**Beslut:** att anta styrelsens proposition om namnbyte. Beslutet antogs enhälligt.

- b) Stadgeändring: Gabi presenterar styrelsens förslag till stadgeändringar.

Mötet anser att § 8 Valberedningen behöver förtydligas. Förslag till ändring under § 8 blir: Valberedningens förslag till årsmöte ska innehålla kandidater till ordförande, kassör, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer. Valberedningens förslag ska tillsammans med övriga årsmöteshandlingar publiceras på Artikel 2s hemsida senast två veckor innan årsmötet. Valberedningens ledamöter väljs på två år. Valen ska ske omlott enligt följande; jämna år väljs ledamot 1 och ojämna år väljs ledamot 2. Ledamot eller suppleant i styrelsen kan inte ingå i valberedningen. Instruktioner för valberedningen ska fastställas av årsmötet.

**Beslut:** att anta styrelsens proposition om stadgeändring med omformuleringen under § 8 enligt förslaget ovan. Beslutet antogs enhälligt.

Den nya styrelsen får i uppdrag att utreda om Artikel 2 i genitiv ska skrivas med eller utan kolon. För att stadgeändringarna ska träda i kraft krävs att beslut tas på ytterligare ett ordinarie eller ett extrainsatt årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

**§12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.**

Cecilia inleder med att presentera ett förslag till hur en strategisk långtidsplan kommer att se ut. Juan, Brian och Petra presenterade verksamhets- och budgetplan för innevarande år.

**Beslut:** att anta dokumentet verksamhetsplan och budget för innevarande år.

**§13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.**

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften fastställs till 50 kr och att kriterierna följer § 4 i det nya stadgeändringsförslaget.

**Beslut:** att anta styrelsens förslag.

**§14. Val av ordförande**

Elin presenterar valberedningens förslag.

**Beslut:** att välja Gabriele Björsson till ordförande (omval 2 år)

**§15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant**

Alicia Lindeborg ställer upp som ordinarie ledamot 1 då valberedningens tidigare förslag till ledamot 1 inte längre är valbar. Suppleant 2 blir därmed vakant. Petra Borg sitter kvar som kassör, Satu Holopainen sitter kvar som ordinarie ledamot och Julia Finér sitter kvar som suppleant till 2023.

**Beslut:** att anta valberedningens förslag att välja Alicia Lindeborg till ordinarie ledamot 1 (nyval på 2 år), Agnes Hornsved till ordinarie ledamot 2 (nyval på 2 år).

**§16. Val av auktoriserad revisor**

**Beslut:** att välja Bengt Larsson från Advertus Revision AB till föreningens revisor.

**§17. Val av medlemsrevisor och suppleant**

**Beslut:** att välja Jens Cialec Modén till medlemsrevisor och Cecilia Rojas Angberg till medlemsrevisorns suppleant på 1 år.

**§18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen**

**Beslut:** att välja Hanna Giegold och Freja Falkenberg till valberedning på 1år, samt att fastställa instruktionerna för valberedningen utan ändringar.

**§19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden**

Inga övriga frågor

**§20. Årsmötets avslutade**

Mötet avslutades kl 15.25

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Sekreterare

Petra Borg

\_\_\_\_\_  
Justerare

Elin Lager

\_\_\_\_\_  
Justerare

Gabriele Björsson

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende