

Stämmoprotokoll

Nordmarkens Näringsliv

Datum: 2023-03-29

Tid: 18:00

Plats: Nordiska Trvmuseet

Närvarande: 15 personer

Styrelsens ordförande Johan Västsäter hälsar välkomna till stämman och förklarar den som öppnad.

§1. **Val av ordförande vid stämman**

Johan Västsäter valdes till ordförande för stämman.

§2. **Val av sekreterare vid stämman**

Elenor Karlsson valdes till sekreterare.

§3. **Godkännande av röstlängd**

Årsmötet beslutade att röstlängd skulle upprättas om behovet skulle uppstå.

§4. **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid behov**

Mikael Swartz och Gunilla Andersson valdes att justera dagens protokoll samt att fungera som rösträknare vid behov.

§5. **Frågan om stämman har blivit utlyst i behörig ordning**

Stämman utlystes per e-post till föreningens medlemmar två veckor i förväg. Stämman beslutar att den samma är utlyst i behörig ordning.

§6. **Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer föreslagen dagordning.

§7. **Styrelsens årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse**

Johan Västsäter gick igenom verksamhetsberättelsen samt den upprättade årsredovisningen.

Revisorer Margareta Bryntesson har utfört revisionen på egen hand efter att Mats Höglund avlidit. Av revisionsberättelsen som Johan Västsäter läser upp framgår att det inte framkommit anledning till anmärkning mot förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

§8. **Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt hur vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Stämman beslutar att årets resultat om 68 634 kr förs över i ny räkning och det balanserade eget kapitalet fastställs till 2 114 155kr.

§9. **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2022.

§10 **Ändring av föreningens stadgar gällande §10 Styrelsen**

1. Antal styrelsesuppleanter

Nuvarande lydelse:

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med samma antal styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa föreningsstämma.

Förslag till ändrad lydelse:

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med lägst två och högst nio styrelsesuppleanter.

Beslut

Stämman beslutar att ändra i stadgan enligt det nya förslaget.

2. Tidsperiod för ledamöter och suppleanter

Föreningen har tidigare valt ledamöter på två år med ett års förskjutning. I samband med byte av kommunens representanter fungerar inte detta praktiskt.

Beslut

Stämman beslutar att vi återgår till att följa föreningsstadgan och styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ett år i taget.

§11. **Fastställande av medlemsavgift**

Fastställande av medlemsavgiften till Nordmarkens Näringsliv. Nuvarande medlemsavgifter är baserade på omsättning enligt följande.

- 0–3 miljoner kr i omsättning – 500 kr
- 3–10 miljoner kr i omsättning – 1 500 kr
- 10 miljoner och däröver – 3 000 kr

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter till Nordmarkens Näringsliv.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§12. **Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande**

Valberedningen bestående av Morgan Svensson, Gitta Bretsch och Ola Svensson har förberett förslag till stämman.

Valberedningen föreslår Johan Västsäter som **ordförande** på ett år.

Ledamöter

Från näringslivet föreslås val av följande **styrelseledamöter** på ett år:

Johanna Karlin, Jannike Stockesjö, Mikael Swartz och Rikard Ohlin.

Stämman väljer ordförande och styrelseledamöter från näringslivet på ett år enligt valberedningens förslag.

Från Årjängs kommun föreslås följande **styrelseledamöter** på ett år:

Birgitta Evensson, Stefan Moberg, Jonas Ås och Lennart Bryntesson,

Stämman väljer dessa kommunala ledamöter enligt kommunens nominering.

Suppleanter

Från näringslivet föreslår valberedningen följande **styrelsesuppleant** på ett år:
Marcus Myrebring

Stämman väljer den av näringslivet nominerade styrelsesuppleanten på ett år.

Från kommunen föreslås följande **suppleanter**:
Linda Sydengen, Lennart Berglund och Sophia Paulsson.

Stämman väljer de kommunala styrelsesuppleanterna enligt kommunens nominering.

§13. Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Margareta Bryntesson på ett år och Helena Oscarsson Hammar som ny revisor på ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§14. Val av valberedningen och sammankallande

Stämman väljer Morgan Svensson, Gitta Bretsch och Ola Svensson till valberedning på 1 år.

§15. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen har som förslag att ordförande i det fall denna ej är avlönad erhåller ersättning motsvarande ett halvt basbelopp. Till ej avlönade ledamöter utgår ett kvarts basbelopp. Suppleanter som kallas in föreslås få en ersättning på 300 kr per möte de blir inkallade till.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till arvoden.

Valberedningen har som förslag att det utgår ett arvode på 500 kr till revisorer och valberedning.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§16. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§17. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

§18. Mötet avslutades

Johan förklarade mötet för avslutat.

Årjäng dag som ovan

.....
Elenor Karlsson
Sekreterare

.....
Johan Västsäter
Ordförande

.....
Mikael Swartz
Justerare

.....
Gunilla Andersson
Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Johan Västsäter
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Nordmarkens Näringsliv
DATUM & TID: 2023-04-03 11:04:24 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (johan.vastsater@wwsparbank.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 04fa9b0db8bb4c3294390f9dab04fb2c



NAMN: Elenor Karlsson
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Nordmarkens Näringsliv
DATUM & TID: 2023-04-03 11:16:28 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (elenor.karlsson@arjang.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 30f7008829e8478ea73809d81030ebf6



NAMN: Mikael Swartz
TITEL: Justerare
DATUM & TID: 2023-04-03 11:36:30 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mikael@lennartsfors.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: cf63eb9f8682400eaba08c8b86beaa61



NAMN: Gunilla Andersson
TITEL: Justerare
DATUM & TID: 2023-04-03 23:18:58 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gunilla@gunillacoach.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1bad0a3d832a435690c5f94dd1a94128



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-03 23:19:04 +02:00
Ref: 71323SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)