

## Föreningsstämma 2017-04-19

Datum för mötet	Tid	Plats
2017-04-19	13.00 - 14.00	Stockholms stift
Kallade och inbjudna		
Kyrkvindens medlemmar		
Närvarande		
Medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning		

Kyrkvindens ordförande Niclas Sjöberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad varefter val till ordförande för stämman förrättades:

### Protokoll vid föreningsstämman (stämman)

1. Till ordförande vid stämman valdes Staffan Lundstedt, Stockholm.
2. Ordföranden öppnade stämman och redogjorde för upprättad närvaroförteckning (bilaga).

Stämman beslöt därefter att godkänna närvaroförteckningen även som röstlängd.

3. Till sekreterare vid stämman valdes Jessica Kempka. Till justerare tillika rösträknare valdes Björn Falkeblad och Magnus Myrberg (stiftet).

Göran Jacobsson rapporterade att kallelse till stämman avsänts med brev den 3 april, samt att kallelsen funnits tillgänglig på Kyrkvindens hemsida från tidig februari.

Stämman beslöt därefter att kallelse till stämman hade skett i behörig ordning.

4. Styrelsens årsredovisning. Som en del av årsredovisningen framförde Göran Jacobsson en bildpresentation baserad på valda delar av årsredovisningen (finns på hemsidan).

Bildvisningen avslutades med en framtidsspaning avseende framtida ”strandade ekonomiska tillgångar” och framtidens möjliga arenor för investering.

Kristina Segerström, Stockholms stift kompletterade med en redogörelse från kontakterna med svenska kyrkans nationella nivå om eventuella planer på ”en fossilfri kyrka”.

5. Anslutet till årsredovisningen fanns revisionsberättelsen upprättad av Berth Larsson, Deloitte AB.

Ordföranden läste upp revisorns uttalanden där denne tillstyrker

- att föreningsstämman fastställer den avgivna resultat- och balansräkningen
  - att stämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
6. Stämman beslöt därefter på förslag av styrelsen att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsbokslutet.
  7. Stämman beslöt med stöd av revisionsberättelsen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31
  8. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det fastställda resultatet överförs i ny räkning.
  9. Ingen styrelsefråga förelåg till stämman för avgörande.
  10. Inga motioner förelåg.
  11. Styrelsens förslag till stämman angående § 5 i föreningens stadga var att inte ta ut någon årsavgift för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beträffande arvoden till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer fanns inget förslag från valberedningen varför något nytt stämmobeslut inte erfordrades.

Arvodena uppgår därmed till belopp fastställda vid stämman 2013 enligt följande: Ordförande 12 000 kr/år, ordinarie ledamot 4000 kr/år, ersättare 300 kr/möte.

13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Ordförande redogjorde för de aktuella valen och konstaterade först att val av ordförande i styrelsen för ett år ska ske enligt stadgarna:
  - a. Valberedningens förslag var omval av Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande.  
  
Stämman beslöt att utse Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande för ett år.
  - b. Valberedning förslår att Kristina Granberg väljs om till ledamot i två år.

Stämman beslöt att utse Kristina Granberg till styrelseledamot i två år.

- c. Ordförande konstaterade slutligen att val av två suppleanter för två år skulle ske:

Valberedningen förslag var omval av Nils Furtenbach och Göran Norman i två år.

Stämman beslöt att utse Nils Furtenbach och Göran Norman till suppleanter i två år.

#### 14. Val av revisorer.

Valberedningen hade inte lämnat något förslag på revisor. Göran Jacobsson redogjorde för det nuvarande läget där Berth Larsson, Deloitte AB är Kyrkvindens auktoriserade revisor och att ersättare för denne hanteras inom Deloitte AB samt att arvodering sker enligt tidigare lämnad offert.

Något alternativt förslag förelåg inte och därmed beslöt stämman på eget förslag

- a. att utse Berth Larsson, Deloitte AB till revisor och att ersättare för denne hanteras inom bolaget samt
- b. att arvodering sker enligt lämnad offert.

#### 15. Valberedning.

Staffan Lundstedt Stockholm och Lena Fredriksson Tranemo avgår.

Något förslag till ny sammansättning förelåg inte.

Styrelsens föreslog därför omval av Kristina Segerström, nyval av Börje Forsling samt att styrelsen utser en tredje ledamot för uppdraget på två år.

Stämman beslöt därefter omval av Kristina Segerström för ett år, nyval av Börje Forsling Norrköping i två år samt

- a. att uppdra till styrelsen att utse en tredje ledamot i valberedningen för två år.

#### 16. Stämmans avslutande

Ordförande Staffan Lundstedt förklarade därefter stämman avslutad varefter klubban lämnades åter till styrelsens ordförande.

17. Niclas Sjöberg tackar deltagarna i stämman för dess insats och framför Kyrkvindens tack till Stockholms stift för värdskapet.

Ordförande



Staffan Lundstedt

Sekreterare

Jessica Kempka

Justerare



Björn Falkeblad

Justerare



Magnus Myrberg

