

Årsmötesprotokoll Mikrofonden Sverige 2016-05-31, stämma nr 7

Närvarande röstberättigade medlemmar	
Pia Jertfelt	Mikrofonden Öst
Kajsa Vik	Mikrofonden Halland
Lotta Friberg	JAK Medlemsbank
Staffan Nilsson	HSSL
Sivert Gustafsson	Mikrofonden Örebro Län
Claes Bergqvist	Mikrofonden Väst
Sofia Vittecoq Berglund	Svenska Kommunalarbetarförbundet
Annika Laurén	vd, Ekobanken Medlemsbank
Övriga närvarande	
Ylva Lundkvist Fridh	HSSL
Roger Filipsson	Mikrofonden Västerbotten ub och Coompanion
Anna Olsson	Coompanion Uppsala
Jan Svensson	Coompanion Göteborgsregionen
Staffan Bond	Mikrofonden Sverige
Ulla Herlitz	Mikrofonden Sverige
Ingrid Westerfors	Mikrofonden Väst och Ekobanken

Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

1. Öppnande av stämman och val av mötesordförande

Ulla Herlitz öppnar årsstämman. Ylva Lundkvist Fridh väljs till ordförande för stämman.

2. Val av mötessekreterare

Ingrid Westerfors väljs till mötessekreterare.

3. Fasställande av röstlängd

Åtta av de närvarande är röstberättigade vid stämman, se lista ovan.

4. Val av justeringspersoner

Jan Svensson och Sivert Gustafsson väljs till justeringspersoner.

5. Mötets utlysande

Mötet anses vara behörigen utlyst.

6. Styrelsens årsredovisning

Annika Laurén presenterade årsredovisningen. Under 2015 ställde Mikrofonden Sverige ut 10 garantier och verksamheten började få fart tack vare större medlemskapital från Kommunal och

övriga medlemmar. Nu börjar Mikrofonden Sverige fungera som det stödjande navet det är tänkt att vara för de regionala Mikrofonderna, som gör det stora arbetet i sina regioner.

Rättelse av årsredovisningen

I femårsöversikten ska det på rad 3 stå finansnetto, precis som det står i resultaträkningen.

7. Revisorernas berättelse

Revisorsberättelsen läses upp och innehåller inga anmärkningar.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att godkänna 2015 års resultaträkning och balansräkning.

9. Disponering av vinst eller förlust

Stämman beslutar att föreningens vinst ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut om arvode för styrelsen

Styrelsen har hittills inte haft något arvode och föreslås inte få det heller kommande år. Revisorerna betalas enligt räkning men får en låg ersättning. Stämman beslutar att styrelsen inte heller kommande år får något arvode och att revisorerna ersätts som tidigare enligt räkning.

12. Val av antal styrelseledamöter

Valberedningen hade föreslagit 7 personer till styrelsen men en person har tackat nej. Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter, vilket är i enlighet med stadgarna.

13. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att välja följande styrelseledamöter på 2 år:

Jan Svensson, Mikrofonden Väst

Lotta Friberg, JAK Medlemsbank

Staffan Nilsson, HSSL

Ulla Herlitz, Annika Laurén och Anna Olofsson Frestadius valdes på 2 år vid årsstämman 2015 och har 1 år kvar på sina mandat.

14. Val av ordförande och vice ordförande

Jan Svensson, verksamhetsledare Mikrofonden Väst, valdes till ordförande.

Anna Olofsson Frestadius, Mikrofonden Z, valdes till vice ordförande

15. Val av revisor

Patrik Zettergren, Fyrtornet, valdes till revisor.

16. Ärenden som av styrelsen eller medlemmar hänskjutits till stämman

16.1 Motion om namnändring

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. Stämman beslutar att bifalla motionen samt ändra föreningens namn från det registrerade "Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ekonomisk förening" till "Mikrofonden Sverige ekonomisk förening". Styrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet och kalla till extra stämma om det behövs.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av:

Sammy Almedal, vd JAK Medlemsbank, sammankallande

Ingegerd Pettersson, Mikrofonden Småland

Staffan Bond, avgående styrelseledamot Mikrofonden Sverige

18. Övriga frågor

Ylva Lundkvist bjuder in alla i nätverket till Lokalekonomidagarna i Alvesta 25-26 augusti.

19. Mötet avslutades

Ylva Lundkvist Frid

Ingrid Westerfors

Mötesordförande

Mötessekreterare

Jan Svensson

Sivert Gustafsson

Justerare

Justerare