

## Årsmötesprotokoll Mikrofonden Sverige 2017-05-16, stämma nr 8

### Närvarande röstberättigande medlemmar

Claes Bergqvist Mikrofonden Väst  
Peter Erickson Mikrofonden Örebro län  
Anne Pierre Mikrofonden Z  
Hans Kotzan, Kommunal  
Pia Jertfelt, Mikrofonden Öst  
Lotta Friberg, JAK  
Annika Laurén, Ekobanken  
Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva

### Övriga närvarande

Lennart Häggqvist, Mikrofonden Västernorrland  
Lena Schmidt Mikrofonden Västernorrland  
Ulla Herlitz, Mikrofonden Sverige  
Jan Svensson, Mikrofonden Väst  
Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva

**Plats: Hela Sverige ska leva, Stortorget 7, Stockholm**

### 1. Öppnande av stämman och val av mötesordförande

Jan Svensson öppnar årsstämman. Claes Bergqvist väljs till ordförande för stämman.

### 2. Anmälan av mötessekreterare

Jan Svensson väljs till mötessekreterare.

### 3. Fastställande av röstlängd

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

### 4. Val av justeringspersoner

Peter Erickson samt Anne Pierre väljs till justeringspersoner.

### 5. Mötets utlysande

Mötet anses vara behörigen utlyst.

### 6. Styrelsens årsredovisning

Jan presenterade årsredovisningen. Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

### 7. Revisorernas berättelse

Ulla läste upp revisorns uttalande för år 2016. Revisorn tillstyrker att man fastställer resultat och balansräkning. Revisorns underskrift inkommer efter att han fått årsredovisningen undertecknad av alla i styrelsen. Stämman beslutade att lägga berättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen skickas ut undertecknat till närvarande medlemmar.

### 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att godkänna 2016 års resultaträkning och balansräkning under förutsättning att revisorn skriver under revisorns berättelse

### 9. Disponering av vinst eller förlust

Stämman beslutar att föreningens vinst ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.  
Under förutsättning att revisorn undertecknar revisorns berättelse

#### **10. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet, under förutsättning att revisorn undertecknar revisionsberättelse

#### **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 har föreslagit 6 ordinarie ledamöter, inga suppleanter till styrelsen. Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter, vilket är i enlighet med stadgarna.

#### **13. Val av styrelseledamöter**

Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter:

Jan Svensson/Mikrofonden Väst, ordförande vald till 2018

Lotta Friberg/JAK, vice ordförande vald till 2018

Sofia Modigh/Skoopio Coop, nyval väljs till 2019

Ulla Herlitz/VD Mikrofonden Sverige omväljs till 2019

Annika Laurén/VD Ekobanken Medlemsbank, omval väljs till 2019

Staffan Nilsson/Hela Sverige ska leva vald till 2018

#### **14. Val av ordförande och vice ordförande**

Jan Svensson, verksamhetsledare Mikrofonden Väst, valdes till ordförande.

Lotta Friberg, valdes till vice ordförande

#### **15. Val av revisor**

Patrik Zettergren, Fyrtornet revisionsbyrå, valdes till revisor.

#### **16. Ärenden som av styrelsen eller medlemmar hänskjutits till stämman**

##### 16.1 Motion om namnändring

Stämman beslutar att ändra föreningens namn från det registrerade "Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ekonomisk förening" till "Mikrofonden Sverige ekonomisk förening". Detta är andra stämmobeslutet i denna fråga. Första beslutet ägde rum vid förra stämman 31 maj 2016.

Styrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet och skicka in formell ändring till bolagsverket.

##### 16.2 Motion om nya stadgar

Stämman tog enhälligt nya stadgar. Enligt bilaga.

##### 16.3 Motion från Mikrofonden Öst.

Stämman tillstyrker styrelsens avslag av motionen.

#### **17. Val av valberedning**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av:

Staffan Bond, Hela Sverige ska leva, sammankallande  
Sammy Almedal, vd JAK Medlemsbank  
Anna Olofsson Frestadius, Coompanion / Hela Sverige ska leva

**18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**19. Mötet avslutades**

**Vid protokollet**



**Claes Bergqvist**  
Stämмоordförande



**Jan Svensson**  
Sekreterare



**Peter Erickson**  
Justerare



**Anne Pierre**  
Justerare