KLARA

**Ekonomisk förening**

**Protokoll till KEF ordinarie föreningsstämma, Årsstämma**

Medlemmarna i KLARA ekonomisk förening, organisationsnummer 769609-8404, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

**Tid:** 31:e mars 2022, kl. 13.00 – 15.00; EcoOnline 15.15 – 16.45

**Plats:** TEAMS

Närvarande: Se Bilaga 1

**13:00-15:00** **Ordinarie stämma:**

Dagordning:

1. Val av ordförande vid stämma och val av protokollförare.

*Anders Bolmstedt väljs som ordförande*

*Lotta Emanuelsson väljs som protokollförare*

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

*Röstlängden upprättad och godkännes*

1. Val av en eller två protokolljusterare.

*Som justerare väljs Elisabet Breti*

1. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

*Fastställning av att stämman har blivit utlyst i behörig ordning*

1. Fastställande av dagordningen.

*Dagordningen fastställes*

1. Styrelsens presentation av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
*Presentation av Årsberättelsen, Verksamhetsplanen och Årsredovisningen genomfördes.*

*Se bifogade bilagor 2-4*

*Förslag lämnades på att gemensamt gå igenom avtal för övergången till Chemical Manager för att få en samsyn mellan regioner och universitet om vad som ingår vid en eventuell upphandling.*

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

*Genomgång av resultat och balansräkning, se Årsredovisning, Bilaga 4*

*Resultat och balansräkningen fastställdes.*

1. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
*Genomgång av detta genomfördes. Se Bilaga 4*
2. Godkännande av revisionsberättelse.
*Revisionsberättelsen godkännes.*
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
*Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.*
4. Årsavgift 2023.

*Årsavgiften fastställes utefter förslag.*

1. Budget 2022.

*Budget för 2022 godkännes med förändringarna för systemutveckling.*

*Förslag att höja systemutvecklingen för årets budget från 280000:- till 305000:- då det måste plockas ut 25000:- från periodiseringsfonden under 2022.*

1. Inträdesavgift.

*Inträdesavgiften kvarstår*

1. Val av ordförande för ett år.

*Anders Bolmstedt föreslås som ordförande för 1 år (2023)*

1. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
- Förslag lämnades på att denna punkt ska plockas bort. För att kunna ändra på detta ska punkten tas för omröstning på årsmötet 2022. - Förslag lämnades på att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter samt 1 suppleant. – Förslaget bifalles- Förslag lämnades även på att tillsätta en revisorssuppleant. – Förslaget bifalles.

*Stämman godkänner att punkten plockas bort*

1. Val av styrelse och revisorer.

*Se valberedningens förslag Bilaga 5*

*Lotta och Charlotte väljs om till 2024*

*Som suppleant föreslås Julia Aspergren, Västra Götaland till 2023*

*Förslaget godkännes*

1. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

*Stämman enas om att inga arvoden utgår.*

1. Val av valberedning.

*Valberedningen föreslår Karin Sundberg, Region Uppsala*

*Heike Siegmund, Karolinska Institutet föreslås vid sittande möte*

*Förslagen godkännes av stämman*

1. Information från styrelsen.

*Det befintliga samarbetsavtalet som fanns mellan Nordic Port och KEF kvarstår med EcoOnline.*

*Detta innebär bland annat för oss att en funktion som en medlem har köpt in ska komma alla medlemmar till godo utan extra kostnad. Exempelvis ingår molekylstrukturen för alla medlemmar.*

1. Svar på motioner som inkommit till stämman.
*Inga motioner har inkommit*
2. Övriga frågor

*Inga övriga frågor*

1. Avslutning av stämman.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elisabet Breti, Justerare Magnus Strand, Kassör

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Bolmstedt, Ordförande Leif Svanblom, Vice ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lotta Emanuelsson, Sekreterare Charlotte Parsland, Kvalitetsansvarig

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Frida Wahlund, Ledamot