

KLARA

Ekonomisk förening

Protokoll till KEF ordinarie föreningsstämma, Årsstämma

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

Tid: 16:e mars 2023, kl. **09.00 - 11.00**

Plats: TEAMS, styrelsen på plats i Göteborg samt Rita Grandér

Ordinarie stämma:

Dagordning:

1. Val av ordförande vid stämma och val av protokollförare.
 - Anders Bolmstedt väljs som ordförande, Lotta Emanuelsson till sekreterare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - Röstlängden är upprättad och dragen för stämman.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
 - Julia Axengren väljs till protokolljusterare.
4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 - Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
 - Dagordningen fastställs med ändring i punkt 11 där det gäller beslut om årsavgifter för 2024.
6. Styrelsens presentation av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
Presentation genomfördes av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
Se bilagorna för respektive område.

Verksamhetsplanen

Medskick från styrelsen till samtliga granskare. Vid granskningsfrågor vänd er i första hand till andra granskare/slutgranskare istället för BlueApple/Cecilia då vi betalar för detta stöd.

Denna kostnad ökar årligen som det ser ut nu.

Julia Axengren kommer att ingå i SUG

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Genomgång av resultaträkningen för 2022. se bilaga Resultat och Balansräkning.
Granskningsverksamheten har ökat under året vilket gör att dessa kostnader har ökat något.

Resultat och balansräkning fastställdes.
8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Dispositioner fastställdes.
9. Godkännande av revisionsberättelse.
Rita Grandér går igenom revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes.
10. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman.
11. Årsavgift 2024.
Stämman beslutar att årsavgiften är oförändrad.
12. Budget 2023.
Budgetförslaget för 2023 godkändes.
13. Inträdesavgift för nya medlemmar.
Inträdesavgiften (100.000:-) för nya medlemmar kvarstår.
14. Val av ordförande för ett år.
Stämman valde Anders Bolmstedt som ordförande till 2024.
15. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår följande ledamöter.
Magnus Strand föreslås, Region Blekinge, omval till 2025
Julia Axengren, Västra Götalandsregionen, omval till 2025
Frida Wahlund, Region Skåne, omval till 2025
Sittande ledamöter
Lotta Emanuelsson, Region Västerbotten, förordnande till 2024

Charlotte Parsland, Linnéuniversitetet, förordnande till 2024

Nya suppleanter

Karolina Adloisi, Malmö Universitet, väljs som suppleant till 2024

Andreas Nordin, Högskolan Borås, väljs som suppleant till 2024

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Inget arvode betalas ut.

17. Val av valberedning.

Heike Siegmund och Karin Sundberg valdes till valberedning.

18. Förslag på stadgeändring -

§4 gällande medlemskap.

“Vid byte av kontaktperson skall ansvarig chef hos medlem skriftligen meddela ändring till styrelsens sekreterare. “

Ny skrivelse;

“Vid byte av kontaktperson skall ansvarig chef hos medlem skriftligen meddela ändring till styrelsen. “

Förslaget bifalles av enhällig stämma.

19. Information från styrelsen.

Information om fakturaadresser kommer att skickas ut till medlemmarna inom närmaste tiden.

20. Svar på motioner som inkommit till stämman.

Inga motioner har inkommit

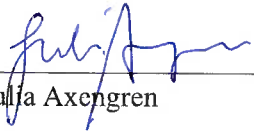
21. Övriga frågor

Avtackning av Leif Svanblom.

Fråga angående Årsklockan för granskare. Denna har inte kommit ut till alla nya kontaktpersoner. Årsklockan kommer att läggas på hemsidan.

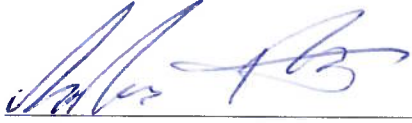
22. Avslutning av stämman.

Justerare: Datum: 2023-03-16




Julia Axengren

Ordförande: Datum:



Anders Bolmstedt

Sekreterare: Datum 2023-03-16



Lotta Emanuelsson

