

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner sammanträder för årsmöte den 24 maj 2022

Ombud

Lars G Linder	Eskilstuna Stadsmission
Lotta Säfström	Göteborgs kyrkliga stadsmission
Peter Wänehag	Kalmar Stadsmission
Claes Block	Skåne Stadsmission
Ralph Ribér	Stockholms Stadsmission
Thomas Persson	Umeå Stadsmission
Erik Eckerdal	Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg	Västerås Stadsmission
Björn Cedersjö	Örebro Stadsmission
Pether Nordin	Östergötlands Stadsmission

Övrig närvarande

Kerstin Ellis, närvarande via Teams	Östergötlands Stadsmission
--	----------------------------

Paragrafer

§§ 1 - 24

Justeringspersoner

Lars G Linder, ordförande
Björn Cedersjö, justerare
Erik Eckerdal, justerare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Sanna Detlefsen hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Samtliga medlemmar hade lämnat in fullmakt gällande rösträtt. Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Lars G Linder valdes till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare för mötet

Gunilla Persson valdes till mötessekreterare.

§ 5 Val av två justeringspersoner för mötet

Björn Cedersjö (Örebro) och Erik Eckerdal (Uppsala) valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6 Godkännande av kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna ske minst två veckor i förväg. Kallelsen skickades med e-post till medlemmarna den 10 maj och årsmötet förklarades därmed stadgeenligt utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning skickades med kallelsen. Årsmötet godkände förslaget till dagordning.

§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse

Generalsekreterare Jonas Wahlstrand föredrog verksamhetsberättelsen för 2021 under förmiddagens program.

§ 9 Framläggande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fick via utsänd bilaga del av årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Kerstin Ellis gick igenom årsredovisningen och uppgav följande: Det har uppmärksammats ett beloppsmässigt fel i kassaflödesanalysen på sidan 9 i årsredovisningen där "Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital" upptas med ett belopp om 56 634 803 kr vilket rätteligen ska vara 5 699 310 kr. Ansvarig revisor har kontaktats och tillfrågats om hur detta ska korrigeras och hon har uppgett att antingen rättas beloppet genom beslut av årsmötet eller görs årsredovisningen om och skrivs under på nytt.

Årsmötet beslutade

att vidta rättelse i kassaflödesanalysen på sidan 9 i årsredovisningen, där belopp för "Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital" rättas till 5 699 310 kr, från angivna 56 634 803 kr.

§ 10 Revisorernas berättelse

Årsmötet fick via utsänd bilaga del av revisorernas berättelse.

§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade

att fastställa årsredovisningen 2021 och tillsammans med revisorernas berättelse lägga den till handlingarna.

§ 12 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår

Årsmötet beslutade

att i enlighet med revisors rekommendationer bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 13 Beslut om ny medlem (i förekommande fall)

Inget sådant ärende förelåg.

§ 14 Beslut om uteslutning av medlem (i förekommande fall)

Inget sådant ärende förelåg.

§ 15 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Årsmötet beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 16 Fastställande av instruktion för valberedningen

Årsmötet beslutade

att fastställa instruktion för valberedningen.

§ 17 Val av ordförande och styrelseledamöter samt suppleanter

Mötesordförande Lars G Linder presenterade i egenskap av valberedningens ordförande valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter för mandatperioden 2022 - 2023.

Årsmötet beslutade

att till ordförande välja

Sanna Detlefsen

Östergötlands Stadsmission

att till ordinarie styrelseledamöter välja

Annalie Welin

Eskilstuna Stadsmission

Lotta Säfström

Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Susanne Lundström

Kalmar Stadsmission

Lena Wetterskog Sjöstedt

Skåne Stadsmission

Åsa Paborn

Stockholms Stadsmission

Johan Tovetjärn

Umeå Stadsmission

Maja Hvarfner

Uppsala Stadsmission

Magnus Uhlin

Västerås Stadsmission

Fredrik Karlsson

Örebro Stadsmission

att till suppleanter välja

Helena Kalaitzis Barrögård

Eskilstuna Stadsmission

Tomas Carlström

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Katarina Borgemo

Kalmar Stadsmission

Pernilla Jonsson

Skåne Stadsmission

Marie Olofsson

Stockholms Stadsmission

Sara Rosberg

Umeå Stadsmission

Johanna Rudmark Hagström

Uppsala Stadsmission

Sofie Berglund

Västerås Stadsmission

Elin Gert

Örebro Stadsmission

Kerstin Ellis

Östergötlands Stadsmission

§ 18 Val av valberedning

Enligt valberedningens instruktion ska valberedningen bestå av en representant för varje medlemsorganisations styrelse.

Årsmötet beslutade

att till valberedningen utse ordförande för respektive stadsmission

att valberedningen konstituerar sig och utser sin ordförande

att till sammankallande för valberedningen utse Lars G Linder.

§ 19 Val av revisor

Mötesordförande Lars G Linder presenterade i egenskap av valberedningens ordförande revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCooper AB (PWC) som valberedningens förslag till revisor för mandatperioden 2022 – 2023.

Lars G Linder informerade om att valberedningen uppmanar styrelsen att inför mandatperioden 2023 - 2024 överväga om det bör ske ett byte av revisionsbyrå.

Årsmötet beslutade

att till revisionsbyrå för mandatperioden 2022 - 2023 välja Öhrlings PricewaterhouseCooper AB (PWC).

§ 20 Beslut om fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår årsmötet en oförändrad modell för medlemsavgift. Avgiften ska täcka RSS:s kostnader för styrelse, ekonomihantering samt medlemsavgifter i organisationer.

Årsmötet beslutade

att alla medlemmar betalar en medlemsavgift på 50.000 kr.

att alla medlemmar med en årslönesumma över 10 mkr därutöver betalar 0,15 % på årslönesummor mellan 10 - 100 mkr och 0,05 % på årslönesummor över 100 mkr (beräknad enligt samma grunder som totalbeloppet för medlemsomsättning).

§ 21 Behandling av förslag från medlem

Inga skriftliga förslag från medlemmar hade inkommit till årsmötet.

§ 22 Behandling av fråga som hänskjutits till årsmötet av styrelsen

Inga skriftliga frågor hade hänskjutits till årsmötet av styrelsen.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit inför årsmötet.

Claes Block föreslog under årsmötet att ärendepunkten övriga frågor ska tas bort på dagordningen till årsmöten.

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att se över om ärendepunkten övriga frågor kan tas bort på dagordningen till årsmöten.

Pether Nordin framför årsmötets varma tack till styrelsen för det gångna året och dagens möte.

Peter Wänehag informerade om att han kommer att avgå som ordförande för Kalmar Stadsmission men kommer att vara kvar som styrelseledamot. Ny styrelseordförande blir Per Engström. Peter Wänehag tackar samtliga för ett gott samarbete.

Mötesordförande Lars G Linder tackade såväl Peter Wänehag som styrelsen och önskade styrelsen lycka till i sitt viktiga arbete.

§ 24 Mötets avslutande

Styrelsens ordförande Sanna Detlefsen konstaterade att 2021 varit ett händelserikt och inspirerande år och tackade för förtroendet att få leda styrelsen ytterligare ett år. Ordförande Informerade om att styrelsen föregående dag på sitt möte tagit ett inriktningsbeslut om logotypdesign med tillhörande färgpalett. Ordförande tackade alla lokala stadsmissioners styrelser och direktorer för deras arbete i styrelsen, ett engagemang som möjliggör för Riksföreningen att utvecklas ännu mer. Därefter förklarades mötet avslutat.

Deltagare

LARS G LINDER [REDACTED]

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS LINDER

Lars G Linder
[REDACTED]

2022-05-31 17:12:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BJÖRN CEDERSJÖ Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Ingemar Cedersjö

Björn Cedersjö

2022-06-01 04:02:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ERIK ECKERDAL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Johan Hugo Eckerdal

Erik Eckerdal

2022-06-01 06:20:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post