

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners Årsmöte 25 maj 2023

Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Ombud:

Anders Pramborn, Skåne Stadsmission

Annalie Welin, Eskilstuna Stadsmission

Ann-Marie Ericson, Göteborgs Stadsmission (ersättare för Eva Eriksson)

Carina Brorman, Skåne Stadsmission,

Åsa Paborn,

Bjorn, Carina Brorman, Emma Sohlberg, Eva H Eriksson, Fredrik Karlsson, Johan Ekblad, Kenneth Humling, Lars Durfelt, Lars G Linder, Maja Hvarfner, Ola Söderberg, Pether Nordin, Sanna Detlefsen, Sara Loof, Sara Rosberg, Susanne Lundström, Thomas Persson

Frånvarande:

Andre Andersson, Stockholms Stadsmission

Karin Timm Östlund (Organisatör)

1. Sammanträdet öppnas

Deltagare:

Eskilstuna Stadsmission Lars G Linder

Göteborgs Stadsmission Ann-Marie Ericson för Eva Eriksson

Kalmar Stadsmission Johan Ekblad

Skåne Stadsmission Carina Brorman

Västerås Stadsmission Ola Söderberg

Umeå Stadsmission Thomas Persson

Uppsala Stadsmission Sara Lööf

Örebro Stadsmission Björn Cedersjö

Östergötlands Stadsmission Pether Nordin

Annalie Welin, Eskilstuna Stadsmission

Lars Durfelt, Göteborgs Stadsmission

Anders Pramborn, Skåne Stadsmission

Åsa Paborn, Stockholms Stadsmission

Sara Rosberg, Umeå Stadsmission

Johanna Rudmark Hagström, ersätter Maja Hvarfner Uppsala Stadsmission

Sofie Grande, ersätter Emma Solberg Västerås Stadsmission

Fredrik Karlsson, Örebro Stadsmission

Kenneth Humlin, ersätter Sanna Detlefsen Östergötlands Stadsmission

Frånvarande:

Stockholms Stadsmission André Andersson för Johan Karlström

Riksföreningens vice ordförande Fredrik Karlsson öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden kontrollerades, 9 röstberättigade närvarande.

3. Val av ordförande för mötet

Valberedningens beslut:

Att föreslå Lars G Linder till mötesordförande

Beslut

- Att välja Lars G Linder till mötesordförande
-

4. Val av sekreterare för mötet

Valberedningens beslut:

Att föreslå Anna-Carin Rehn Bjurströmmer till mötessekreterare.

Rollen som styrelsessekreterare ersätts dock fr.o.m. 230525 av Karin Timm Östlund.

Beslut

- Att välja Karin Timm Östlund till mötessekreterare.

5. Val av två justeringspersoner för mötet

Valberedningens beslut:

Att föreslå André Andersson och Thomas Persson till justerare.

André Andersson har fått förhinder.

Beslut

- Att välja Thomas Persson och Carina Brorman att tillsammans med mötesordföranden vara justeringspersoner.

5.1.

Mötesordförande Lars G Linder tar över ordförandeskapet för mötet.

6. Godkännande av kallelse till årsmötet

Förslag till beslut:

Att godkänna kallelsen till årsmötet

Beslut

- Att godkänna kallelsen till årsmötet.

Bilagor

6-7. Kallelse och dagordning_rev.pdf

7. Godkännande av dagordning

Förslag till beslut:

Att godkänna dagordningen.

Beslut

- Att godkänna dagordningen.

Bilagor

6-7. Kallelse och dagordning_rev.pdf

8. Föredragning av verksamhetsberättelse

Sveriges Stadsmissioners generalsekreterare föredrar verksamhetsberättelsen 2022.

Tack för fin föredragning. Lägg till handlingarna.

Beslut

- Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Framläggande av resultat- och balansräkning

Sveriges Stadsmissioners generalsekreterare föredrar resultat- och balansräkningen 2022.

Tack för fin föredragning. Läggts till handlingarna.

Beslut

- Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- Att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna.

Bilagor

9-11. Årsredovisning.pdf

10. Revisorernas berättelse

Sveriges Stadsmissioners generalsekreterare föredrar revisorernas berättelse 2022.

Beslut

- Att lägga revisorernas rapport till handlingarna.

Bilagor

9-11. Årsredovisning.pdf

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Förslag till beslut:

Att fastställa resultat- och balansräkningen.

Beslut

- Att fastställa resultat- och balansräkningen.

Bilagor

9-11. Årsredovisning.pdf

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

Förslag till beslut:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 2022.

Beslut

- Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 2022.

13. Beslut om ny medlem: Karlstad

Förslag till beslut:

Att godkänna förslag enligt bifogat.

Resonemang kring formulering i svar till Karlstad Stadsmission: använd ordet "remittera" för att inte ge avslag utan indikerar viljan att gå vidare i ärendet.

Beslut

- Att återremittera ärendet till styrelsen, med ambitionen att skapa ett förfarande som på sikt möjliggör för Karlstad Stadsmission att bli fullvärdig medlem.
- Att undersöka kriterier för, och hur förfarandet generellt kan formaliseras, t.ex. (men inte nödvändigtvis) genom associerat medlemskap.
- Att under tiden fortsätta att hålla en god dialog med Karlstad Stadsmission.

Bilagor

13. Beslut om ny medlem Karlstad.pdf

14. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Förslag till beslut:

Att godkänna arbetsordningen för styrelsen.

Beslut

- Att godkänna arbetsordningen för styrelsen. .

Bilagor

14. Fastställande av arbetsordning för styrelsen.pdf

15. Fastställande av instruktion för valberedningen

Förslag till beslut:

Att fastställa instruktion till valberedningen.

Beslut

- Att fastställa instruktion till valberedningen.

Bilagor

15. Fastställande av instruktion för valberedning.pdf

16. Val av ordförande och styrelseledamöter samt suppleanter

Förslag till beslut:

Att godkänna förslag till ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter.

Beslut

- Att godkänna förslag till ordförande, Sanna Detlefsen, Östergötlands Stadsmission.
- Att godkänna förslag till styrelseledamöter 2023-24 enligt följande:
- Lars Durfelt Göteborgs Stadsmission
- Susanne Lundström Kalmar Stadsmission
- Anders Pramborn Skåne Stadsmission
- Åsa Paborn Stockholms Stadsmission
- Maja Hvarfner Uppsala Stadsmission
- Emma Sohlberg Västerås Stadsmission
- Fredrik Karlsson Örebro Stadsmission
- Sara Rosberg Umeå Stadsmission
- Annalie Welin Eskilstuna Stadsmission
- Att godkänna förslag till styrelsesuppleanter 2023-24 enligt följande:
- Tomas Carlström Göteborgs Stadsmission
- Anne-Loiuce Forsström Hultkvist Kalmar Stadsmission
- Kenneth Humling Östergötlands Stadsmission
- Olof Persson Skåne Stadsmission
- Marie Olofsson Stockholms Stadsmission
- Johanna Rudmark Hagström Uppsala Stadsmission
- Sofie Berglund Västerås Stadsmission
- Elin Gert Örebro Stadsmission
- Henrik Källberg Umeå Stadsmission

- Helena Kalaitzis Barrögård Eskilstuna Stadsmission

Bilagor

16-18. Valberedningens-förslag.pdf

17. Val av valberedning

Förslag till beslut:

Att välja medlemmarnas ordföranden till valberedning.

Beslut

- Att respektive Stadsmission skickar in namn på representant till valberedningens sammankallande.
- Att välja Björn Cedersjö till sammankallande i valberedningen.

Bilagor

16-18. Valberedningens-förslag.pdf

18. Val av revisor

Förslag till beslut:

Att godkänna val av revisor. .

Beslut

- att välja Öhrlings PricewaterhouseCooper AB (PwC) till revisorer för Riksföreningen Sveriges stadsmissioner för mandatperioden 2023–24.
- att uppdra till styrelsen att göra en ny upphandling av revisorstjänsten inför nästa årsmöte.

Bilagor

16-18. Valberedningens-förslag.pdf

19. Beslut om fastställande av medlemsavgift

Förslag till beslut:

Att fastställa förslag till medlemsavgift. .

Beslut

- Att fastställa oförändrad medlemsavgift enligt följande:
- Att alla medlemmar betalar en medlemsavgift på 50.000kr.
- Att alla medlemmar med en årslönesumma över 10 mkr dessutom betalar 0,15% på årslönesummor mellan 10-100 mkr och 0,05% på årslönesummor över 100 mkr (beräknad enligt samma grunder som totalbeloppet för medlems omsättning).

Bilagor

19. Beslut om fastställande av medlemsavgift.pdf

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas