

PROTOKOLL

Upprättat den 18 juni 2020 från ordinarie föreningsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) som genomförts utan medlemmarnas fysiska närvaro med omröstning via e-post under perioden den 2–17 juni 2020.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att de medlemmar som inom angiven svarstid inkommit med svarsformulär ska upptas i röstlängden.

Det noterades att 47 medlemmar inkommit med svarsformulär inom angiven svarstid och följaktligen ska upptas i röstlängden, se [bilaga 1](#).

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Det noterades att kallelsen jämte dagordning för mötet skickats till medlemmarna den 2 juni 2020.

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att föreningsmötet utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningen stadgar.

3. Fastställande av dagordningen

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att fastställa utsänt förslag till dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att välja Göran Blomqvist till ordförande och Lynda Ondrasek Olofsson till sekreterare för mötet.

5. Beslut om att genomföra ordinarie föreningsmöte genom omröstning per e-post

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att ordinarie föreningsmöte 2020 ska genomföras genom att medlemmarna avger sina röster per e-post.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att utse Christina Backman och Per Lundqvist till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att verksamhetsberättelsen samt årsbokslutet för 2019 ska anses framlagd.

8. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att revisionsberättelsen ska anses framlagd.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsmötet beslutade (med 42 röster för och 5 som avstått från att rösta) att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades att de styrelseledamöter som är eller företräder medlemmar inte deltog i beslutet.

10. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år

Det noterades att Kerstin Fagerberg vid ordinarie föreningsmöte 2019 omvaldes till styrelsens ordförande för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2021.

11. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år

Det noterades att Göran Blomqvist och Stefan Einarsson vid ordinarie föreningsmöte 2019 omvaldes som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2021.

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för), i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Katarina Olsson, Lynda Ondrasek Olofsson, Wilhelm Reuterswärd, Ingmarie Severien och Ingrid Sundström som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2022. Det noterades att de styrelseledamöter som är föremål för omval och som är eller företräder medlemmar inte deltagit i beslutet rörande sitt eget omval.

Styrelsen består således av följande ledamöter:

Kerstin Fagerberg	vald till föreningsmötet 2021
Göran Blomqvist	vald till föreningsmötet 2021
Stefan Einarsson	vald till föreningsmötet 2021
Katarina Olsson	vald till föreningsmötet 2022
Lynda Ondrasek Olofsson	vald till föreningsmötet 2022
Wilhelm Reuterswärd	vald till föreningsmötet 2022
Ingmarie Severien	vald till föreningsmötet 2022
Ingrid Sundström	vald till föreningsmötet 2022

12. Val av valberedning för en tid av två år

Det noterades att Christina Backman omvaldes och Kjell Blückert nyvaldes vid ordinarie föreningsmöte 2019 som ledamöter i valberedningen för en tid av två år, dvs. för tiden intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2021.

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att omvälja Ola Johannesson som ledamot i valberedningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2022.

Valberedningen består således av följande ledamöter:

Christina Backman	vald till föreningsmötet 2021
Kjell Blückert	vald till föreningsmötet 2021
Ola Johannesson	vald till föreningsmötet 2022

13. Val av revisor

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för), i enlighet med valberedningens förslag, att välja auktoriserade revisorn Johan Wall till revisor för föreningen för ytterligare ett år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2021.

14. Fastställande av medlemsavgift

Föreningsmötet beslutade (med 47 röster för) att medlemsavgifterna för 2021 ska vara oförändrade och fastställas till 1 000 kronor för stiftelser och 200 kronor för enskilda personer.

15. Övriga frågor

Det konstaterades att inga övriga frågor anmälts.

Vid protokollet:

Lynda Ondrasek Olofsson

Justeras:

Göran Blomqvist
Ordförande

Christina Backman

Per Lundqvist

Verifikat

Transaktion 09222115557430892708

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsmöte SiS 2020-06-18 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2020-06-22 07:18:31 CEST (+0200) av Unum Tax (UT)</i> <i>Färdigställt 2020-06-23 13:44:27 CEST (+0200)</i>	Röstlängd ordinarie föreningsmöte SiS 2020-06-18 Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Unum Tax (UT)</i>
---	--

Initierare

Unum Tax (UT) Unum Tax <i>alexander.lindmark@unumtax.se</i>
--

Signerande parter

Lynda Ondrasek Olofsson (LOO) <i>lynda.ondrasekolofsson@unumtax.se</i> <i>Signerade 2020-06-22 07:20:00 CEST (+0200)</i>	Göran Blomqvist (GB) <i>goran.blomqvist@rj.se</i> <i>Signerade 2020-06-22 08:11:42 CEST (+0200)</i>
Christina Backman (CB) <i>christina.backman@hasselbladfoundation.se</i> <i>Signerade 2020-06-22 10:00:59 CEST (+0200)</i>	Per Lundqvist (PL) <i>per.lundqvist@swedbank.se</i> <i>Signerade 2020-06-23 13:44:27 CEST (+0200)</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

