

Protokoll

fört vid Föreningen Furubodas digitala årsmöte 10 maj 2020.

§ 1

Per-Inge Andersson informerade om ordningen för det digitala mötet. Som en inledning till årsmötet visades ett bildspel från AKO och AKF:s studieresa till Polen i maj 2019. Föreningens ordförande Bert Runesson hälsade därefter välkommen och förklarade Föreningen Furubodas digitala årsmöte 2020 öppnat.

Årsmötets inledning och öppnande

§ 2

Daniél Tejera valdes till ordförande för årsmötet.

Val av ordförande för årsmötet

§ 3

Bo Olsson valdes till vice ordförande för årsmötet.

Val av vice ordförande för årsmötet

§ 4

Kerstin Olofsson valdes till sekreterare för årsmötet.

Val av sekreterare

§ 5

Till att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare valdes Magnus Eriksson och Tord Alvåg.

Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 6

Beslutades att den upprättade närvarolistan för medlemmarna vid behov skall fungera som röstlängd. 40 personer deltar i mötet varav 35 är medlemmar. Se bilaga 6.1

Fastställande av röstlängd

§ 7

Kallelse till årsmötet ingick i novemhernumret 2019 av Furuboda.nu med påminnelse i första numret 2020 samt sociala media, vilket härigenom har skett i stadgeenlig tid, varför årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

Årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 8

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

Fastställande av dagordningen

§ 9

Rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg presenterade delar av verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (bilaga 9:1) med utgångspunkt från de olika verksamheter som bedrivs inom Föreningen Furuboda.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019

Årsmötet beslutade enhälligt att lägga verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Rune Svensson föredrog därefter revisionsberättelsen. (Bilaga 9:1) Årsmötet beslutade enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse

§ 11

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag.

Resultat- och balansräkning

§ 12

Styrelsen föreslog att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

Disposition

Balanserad vinst: 40 385 927
årets vinst: 2 221 886
42 607 813

disponeras så att
i ny räkning överföres 42 607 813 kronor.

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget.

Fråga om vilka principer som används vid placering av värdepapper.
Föreningens ordförande Bert Runesson svarade att det Furuboda har genomarbetade *Riktlinjer för insamling och finansiering* där det tydligt framgår sammanhang och typ av organisationer där samverkan inte är aktuell.

§ 13

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14

Till ordförande i Föreningen Furubodas styrelse för ett år valdes enhälligt Bert Runesson.

Val av ordförande

§ 15

Valberedningens förslag ny ledamot för tre år, Mats Horned presenterade sig. Till styrelseledamöter för tre år valdes enhälligt Mats Horned, nyval, Per-Inge Andersson, omval och Marianne Sandberg, omval. Kvarstående styrelseledamöter för två år är Thomas Jarbo, Ewa Pihl-Krabbe och Magnus Tyche. Kvarstående styrelseledamöter för ett år är Johan Holgerson, Lotta Hedström och Emma Leijon.

Val av styrelseledamöter

§ 16

Till revisor för två år omvaldes enhälligt Else-Britt Annmo.
Till revisor för ett år kvarstår Rune Svensson.
Som revisorsersättare för två år omvaldes enhälligt Anders Lundgren.
Som revisorsersättare för 1 år valdes Karin Hallengren.

Val av föreningsrevisorer

§ 17

Till kvalificerad revisor för ett år valdes enhälligt revisor från Ernst & Young.

Val av kvalificerad revisor

§ 18

Till ledamot i valberedningen omvaldes Bitte Rydeman för tre år.
Kvarstående ledamot i valberedningen på två år är Lena Jönsson och kvarstående ledamot i valberedningen på ett år är Helén Redfors.

Val av valberedning

§ 19

Årsmötet beslutade enhälligt om oförändrad medlemsavgift om 120 kr för enskilda och 500 kr för juridisk person avseende år 2020.

Fastställande av medlemsavgift

§ 20

Förslag angående arvode till styrelsens ledamöter presenterades.

Förslaget innebär ett arvode till styrelsens ledamöter med en ersättning per dag motsvarande 4 % av vid tillfället gällande prisbasbelopp (f n 1 892 kronor) för styrelsesammanträde eller arbete i form av särskild insats. Ordföranden erhåller ett årsarvode motsvarande 100 % av ett prisbasbelopp.
Prisbasbelopp 2020 är 47 300 kronor.

Fastställande av arvoden för styrelseledamöter

Därutöver erhåller alla av föreningen valda styrelseledamöter ersättning för resekostnader samt eventuellt uteblivna arbetsinkomster. Ersättningarna föreslås gälla fram till nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget.

§ 21

Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Fråga om Furuboda skulle ha möjlighet att arbeta med rehabilitering av Covid 19-patienter.
Rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg tar med frågan i det fortsatta arbetet.

Inkomna
motioner

§ 22

Förslag från styrelsen till årsmötet att ändra datum avseende årsredovisning och revision i
Föreningen Furubodas stadgar, enligt bilaga 22.1.

Förslag
stadgeändring

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslag, att följande text ska finnas i föreningens stadgar:

§ 11: Årsredovisning och revision

*Styrelsen skall varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga
räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.*

*Revisorerna skall varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse för årsmötets
godkännande.*

Detta är det andra av två beslut som krävs för stadgeförändringar och ändringen är giltig från
och med detta årsmöte.

§ 23

Avslutning

Ordförande tackade för uppdraget att leda årsmötet och gratulerade Furuboda till det goda
resultatet av arbete med insamling av gåvomedel.
Vice ordförande tackade styrelsen för det gångna året.

Ordförande lämnade ordet till föreningens ordförande Bert Runesson som informerade om att
årets Ernst o Ella Skog-stipendium 2020 går till Moomsteatern i Malmö. Eftersom priset inte
kan delas ut, så söker styrelsen efter annan möjlighet för överlämnande.

Furuboda fyller 60 år 2020 och ett firande var planerat i september. På grund av rådande
omständigheter har evenemanget skjutits upp och genomförandet planeras till årsmötesdagen
2021.

Bert Runesson tackade både Elisabet Svahn som lämnar styrelsen och Daniél Tejera som lämnar
valberedningen för väl genomförda uppdrag.
Han tackade även alla som deltagit i årsmötet

Mötet avslutades därefter.

Vid protokollet

Kerstin Olofsson

Justerat

Daniél Tejera

Magnus Eriksson

Tord Alvåg