

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



HSKL stämmoprotokoll 2021 för signering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 210418 Protokoll årsstämma Hela Sverige Kalmar län.pdf

Storlek: 245512 byte

Hashvärde SHA256:

978e03ef8b89e25e77938724a5931fd9ed555c35c5a1867789aaa3ee83bb8c1e

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

SOFIA RIEDMÜLLER

Signerat med BankID 2021-05-12 12:08 Ref: d5ac086b-8cf2-4849-b7c4-fe33cd75684a

BENGT-OLOF DAVIDSSON

Signerat med BankID 2021-05-12 09:27 Ref: 9ad01a44-2cbb-449e-9745-d202590ca48d

Karl Ivan Anders Andersson

Signerat med BankID 2021-05-11 19:09 Ref: 276c50e9-7abf-465d-bcd5-16755262c51d

EVA JOHANSSON ENGDAHL

Signerat med BankID 2021-05-11 16:06 Ref: c3c25b30-71ae-4965-a6d2-ad97b22aff81



Protokoll

fört vid årsstämma
med Hela Sverige Kalmar län

Tid: Söndagen den 18 april 2021, kl. 16.00 – 18.00

Plats: Digitalt möte via ZOOM

Närvarande ombud: Claes Henckel Rumskulla Sockenförening, Ewa Engdahl Allgunnen Sinnerbo Byutvecklingsgrupp, Ingrid Thornberg Kristdala Samhällsförening, Bengt-Olof Davidsson Hammarglo Byvårdsförening och Lena Pihl Böle Bygdegårdsförening, Ulf Palmgren och Anders Törnström Skäggenäs Bygdegårdsförening.

Övriga närvarande: Weronica Stålered Emmaboda, Sofia Riedmüller Västervik, Sofie Nyström Torsås, Åke Petersson Kalmar, Anders Andersson, regionråd i Kalmar län tillika ordförande för stämman. Eva Engström, HSKL valberedning, Jan Brenander Oskarshamns Fågelklubb.

§ 1 - 16

- 1) Mötet öppnas av föreningens ordförande Weronica Stålered.

Som ordförande för stämman utses regionrådet Anders Andersson, Järnforsen och som sekreterare Ewa Engdahl, Högsby.

Anders Andersson tackar för förtroendet och berättar att han i sina olika politiska roller inom, kommun, region och riksdag har arbetat mycket med frågor som berör landsbygden. Anders tar upp tre viktiga landsbygdsfrågor ur ett regionalt perspektiv.

- Arbetet med att bilda en Överenskommelse mellan idéburen sektor och Region Kalmar län med syfte att öka det strukturerade samarbetet och sätta fokus på idéburen sektors möjlighet att delta i arbetet att lösa samhällsutmaningar.
- Kampanjen "Flytta hit.nu" har som målsättning att rekrytera nya invånare till länet och där finns både bostäder och tips om arbetstillfällen.
- En tredje viktig fråga är det Trafikförsörjningsprogram fram till 2029 som Region Kalmar län beslutat om. Där pekar Anders på närtrafiken som ett viktigt komplement till buss och tåglinjer som kan underlätta boden i hel länet.

Därefter redogör ordförande Weronica Stålered för verksamheten inom Hela Sverige Kalmar län under 2020 med utgångspunkt i föreningens verksamhetsberättelse.

Weronica offentliggör att Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2021 är Oskarshamns-bygdens Fågelklubb och läser därefter upp styrelsens motivering för denna utmärkelse. Ett pris på 5 000 kr tilldelas föreningen. Jan Brenander deltar från föreningen med en presentation av verksamheten och tackar för priset.

2020 års pristagare till Årets Utvecklingsgrupp var Skäggenäs Bygdegårdsförening. De medverkar vid stämman och redogör för sin omfattande verksamhet under föregående år. Ett aktuellt projekt är planering för cykelväg från Rockneby till Revsudden. Föreningen har byggt en boulevard för priset från HSKL. Bilaga.

- 2) Som justeringsmän och rösträknare utses Sofia Riedmüller och Bengt-Olof Davidsson.
- 3) Stämman beslutar att godkänna kallelsen till stämman som är utsänd via mail. Den finns också tillgänglig på föreningens webb.
- 4) Stämman beslutar att fastställa föreslagen dagordning. Samtliga närvarande antecknas till protokollet.
- 5) Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredogörelse:

Föreningens ordförande Weronica Stålered informerar om verksamhets-berättelse för 2020 och tackar styrelse och lokala utvecklingsgrupper för ett gott samarbete. Bilaga.

Ewa Engdahl informerar om årsredovisning för 2020. Bilaga.

Synpunkter framförs att föreningens kapital bör arbeta i länet.

Stämman beslutar

- att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 och lägga dem till handlingarna

- 6) Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse redovisas av Anders Andersson.

Stämman beslutar

- att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna

- 7) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av föreningens resultat 2020

Resultat och balansräkning redovisas utifrån årsredovisning 2020.

Stämman beslutar

- att fastställa 2020 års resultat- och balansräkning enligt bifogad årsredovisning.
- att föra 2020 års resultat om 37 854 kr i ny räkning och att den balanserade vinsten då uppgår till totalt 559 403 kr.

- 8) Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutar

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

- 9) Ersättning till styrelsen

Eva Engström från valberedningen föreslår oförändrade ersättningar i nivå med 2020 förutom att det fasta årsarvodet att fördelas inom AU höjs från 12 000 kr till 15 000 kr.

Stämman beslutar om ersättning till styrelsen enligt följande:

Kostnadsslag	Beskrivning	Ersättning
Heldagsmöte	Möte mer än 3 timmar	1 000 kr
Halvdagsmöte	Upp till 3 timmar	500 kr
Årsarvode revisorer	Tjänstgörande revisorer	1000 kr per person
Årsarvode valberedning	Tjänstgörande valberedning	1000 kr per person
Sammanträdesarvode	Kvällstid enligt plan	500 kr per tillfälle oavsett form
Fast arvode	Fördelas inom AU.	15 000 kr per år
Lunch	Ersättning mot kvitto vid beslutat uppdrag.	Skatteverkets medgivna förmånsbelopp
Middag	Ersättning mot kvitto vid beslutat uppdrag.	Skatteverkets medgivna förmånsbelopp
Logi	Om uppdraget så kräver. Beslutas i förväg av AU, ordförande/vice ordf.	Ekonomisk fördelaktigt alternativ med tanke på resor mm som annars skulle uppstå
Reseersättning, egen bil	Egen bil	18,50 kr/mil (skattefritt)
Reseersättning, övrig	Ersättning, kollektiva resor.	Ersätts mot kvitto
Förlorad arbetsförtjänst	Ersättning per timma mot uppvisande av underlag för timlön alternativt löneavdrag Kan utgå vid tidskrävande uppdrag och specialuppdrag kräver styrelsebeslut.	Ersättning förlorad arbetsförtjänst
Traktamente		Utgår ej oavsett ersättnings-form
Alkoholhaltiga drycker		Ersätts ej

10) Stämman väljer Weronica Stålered som ordförande för en tid av ett år.

11) Övriga ledamöter.

Christer Johansson har meddelat att han vill avgå ur styrelsen vid denna stämma.

Valberedningen lämnar skriftligt förslag till stämman.

En diskussion har uppkommit huruvida föreningen skall ha ersättare eller ej. En förändring av detta kräver stadgeändring.

Ersättare saknas från Västervik, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Emmaboda, Torsås och Mönsterås.

Styrelsen har möjlighet att adjungera personer till styrelsen för att upprätthålla kontakten där det saknas företrädare.

Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter på 2 år:

Roy Runmark, Nybro	Omval
Ingrid Thornberg, Oskarshamn	”
Eddie Forsman, Borgholm	”
Bengt-Olof Davidsson, Mönsterås	”
Lina Phil, Kalmar	Nyval
Anette Elf, Hultsfred	Nyval

Stämman beslutar om följande ordinarie ledamot på 1 år:

Claes Henckel, Vimmerby Fyllnadsval

Stämman beslutar att välja följande ersättare på 1 år:

Annika Henell, Mörbylånga Omval

Per Samuelsson, Vimmerby Nyval

12) Revisorer

Stämman väljer

- Ulf Svensson och Gunnar Östh utses som ordinarie revisorer 2021.
- Ingemar Wahlström och Ann-Marie Fagerström som ersättare 2021

13) Valberedning

Carl-Axel Centerstig och Eva Engström avsäger sig uppdraget som valberedare.

Anders Andersson, Järnforsen föreslås till valberedare.

Ewa Engdahl föreslår att styrelsen kallar till medlemsmöte under hösten 2021 för att välja valberedning.

Stämman beslutar

- att utse Anders Andersson, Järnforsen som ledamot i valberedningen
- att ge styrelsen i uppdrag att kalla till medlemsmöte under hösten 2021 för att tillsätta ytterligare två valberedare samt välja sammankallande

14) Motioner och skrivelser

Inga motioner och skrivelser har inkommit.

15) Övriga ärenden

Ewa Engdahl föreslår att stämman skall utse ombud till stämmor i de föreningar där HSKL är medlem.

Stämman beslutar

- att välja Sofia Riedmüller till ombud för Coompanion Kalmar läns föreningsstämma under 2022
- att välja Bengt-Olof Davidsson till ombud för Idéburna Nätverket Kalmar läns föreningsstämma under 2022

16) Ordförande Anders Andersson tackar för visat intresse och lämnar över ordet till föreningens ordförande Weronica Stålered, Emmaboda.

Weronica hälsar nya och kvarstående styrelseledamöter välkomna och ser fram emot ett gott samarbete.

Därefter avtackar Weronica Stålered de avgående styrelseledamöter som finns med vid mötet. Avgående kassören Christer Johansson kommer att avtackas vid senare tillfälle då han inte hade möjlighet att närvara vid stämman.

Därefter avslutas mötet.

.....
Ewa Engdahl
Mötessekreterare

.....
Anders Andersson
Mötesordförande

Justeringspersoner:

.....
Bengt-Olof Davidsson

.....
Sofia Riedmüller