

Protokoll för stämma med Ledarna inom Handeln 11 april 2019

§1. Stämman öppnas

Ordförande Johan Wiberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnat.

§2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.

Upprop av ombuden genomfördes och röstlängden fastställdes

§3. Stämmans formella utlysande.

Kallelse till stämman var utskickad enligt stadgarna.

Föreningsstämman beslutade

att föreningsstämman kallats i vederbörlig ordning

§4. Val av ordförande för stämman.

Madeleine Warghusen, Ledarnas kansli föreslogs och godkändes till mötesordförande för stämman 2019

§5. Val av sekreterare för stämman.

Camilla Svanström, Ledarnas kansli föreslogs och valdes till sekreterare för stämman

Mötesordförande Madeleine Warghusen tackade för förtroendet att leda

föreningsstämman för Ledarna inom Handeln 2019.

§6. Val av 2 protokolljusterare (tillika rösträknare).

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Jenny Englund och Mats Johansson

§7. Fastställande av dagordning.

Madeleine Warghusen föredrog föreslagna dagordningen med tillägget om val av ombud till Ledarnas kongress på punkt 15 g.

Föreningsstämman beslutade

att dagordning godkändes

§8. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse

Johan Wiberg föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen för 2017 och 2018
Föreningsstämman beslutade

att godkänna verksamhetsberättelserna för 2017 och 2018 och lägga till handlingarna.

§9. Ekonomisk berättelse.

Kassören Annie Tidholm informerade om det ekonomiska läget.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna boksluten för 2017 samt 2018 och lägga till handlingarna

§10. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelserna för år 2017 samt 2018 lästes upp av valberedningens ordförande Fredrik Smids

Föreningsstämman beslutade

att godkänna revisionsberättelserna.

§11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tidrevisionen omfattar.

§12. Fastställande av arvoden.

Valberedningen föreslår att arvodena likt en indexjustering höjs med 10% kommande mandat och lämnar följande förslag till arvoden för kommande mandatperiod.

Ordförande: 16 500 kr/år tidigare 15 000 kr/år

Kassör 11 000 kr/år tidigare 10 000 kr/år

Ledamot: 5 500 kr/ år tidigare 5000 kr/år

Revisor: 2 200 kr/år tidigare 2000 kr/år

Revisor sup: 2 200 kr /år tidigare 2000 kr/år

Sam valberedare: 2 200 kr/ år tidigare 2000 kr/år

Valberedare: 1 100 kr/år tidigare 1000 kr/år

Utöver årsarvoden föreslår valberedningen fortsatt fasta arvoden för Styrelsens ledamöter på 1 000kr/möte samt samma belopp för aktivitet som styrelsen beslutar om. Även suppleanter ersätts med samma belopp.

Ev: förlorad arbetsförtjänst ersätts mot uppvisade av intyg.

Föreningsstämman beslutade efter omröstning att godkänna styrelsens förslag med ändringen att sekreteraren får samma arvode som kassör 11 000 kr/år.

att fastställa arvodena för kommande stämmo-period.

§13. Fastställande av Föreningsavgift 2019-2020

Annie Tidholm, kassör, föreslog styrelsens förslag till oförändrad föreningsavgift
Föreningsstämman beslutade

att fastställa att föreningsavgiften är oförändrad 24 kr/mån under stämmoperioden

§14. Fastställande av antal ledamöter i föreningsstyrelsen.

Fredriks Smids valberedningens förslag på 8 ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och 3 suppleanter i turordning.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa antallet ledamöter enligt valberedningens förslag.

§15. Val av:

a/ föreningsordförande

Föreningsstämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att välja Johan Wiberg till ordförande i två år, omval

b/ föreningskassör

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Annie Tidholm till kassör i två år, omval

c/ ordinarie styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja till ordinarie ledamöter

Anna Sandvik,	nyval 2år
Björn Andersson,	omval 2 år
Jaana Lundgren,	omval 2 år
Lena Granqvist,	nyval 2 år
Elin Elvander Tottie,	nyval 2år
Magnus Wepsäläinen,	nyval 2 år

d/ 3 suppleanter i turordning

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja till suppleanter enligt turordning:

Katarina Nord,	nyval 2år
Pekka Heikkinen,	nyval 2 år
Moallaim. Mir,	nyval 2 år

e/ en revisor

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor välja

Lisbet Utterström, nyval 2 år

f/ en revisorssuppleant

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisorssuppleant välja Jan Hedin, nyval 2år

g/ valberedning (tre ledamöter varav en sammankallande)

Föreningsstämman valde till valberedning:

Fredrik Smids – sammankallande, omval

Rosie Karlsson – omval

Josef Nielsen- omval

h/ Stämмоombud till Ledarnas kongress (antal bestäms av antal medlemmar 31/12)

Föreningsstämman valde styrelseledamöterna som ordinarie ombud att välja till suppleanter enligt turordning.

§16. Ombud till Ledarnas A-Kassa

Föreningsstämman beslutade att välja

Jaana Lundgren till ombud för A-kassan.

§17. Fastställande av antal ombud till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen föreslog oförändrat antal ombud, max 30 ombud inklusive styrelsen, enligt stadgarna.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa antalet ombud till föreningsstämman

§18. Fastställande av valinstruktion.

Johan Wiberg föredrog valinstruktionerna och de överensstämmer med Ledarnas valinstruktioner

Föreningsstämman beslutade

att fastställa instruktionerna till valberedning.

§19. Stämman avslutas.

Madeleine Warghusen önskade den valda styrelsen och föreningen lycka till med en framgångsrik kommande stämmooperiod.

Ordförande Johan Wiberg tackade av de styrelseledamöter som avgick.

Dag som ovan



Camilla Svanström
Sekreterare

Jenny Englund
Justerare



Mats Johansson
Justerare



