

Riksföreningen JAG

Protokoll fört vid årsmöte i Riksföreningen JAG den 6 maj 2023 på Quality Hotel Friends i Solna

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Andén med företrädare Cecilia Blanck hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordning

Dagordningen för årsmötet har skickats ut med kallelsen.

Mötet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

Mötet beslutar

att välja Henrik Petrén som ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare

Mötet beslutar

att välja Anna Strimbold som sekreterare under årsmötet.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Mötet beslutar

Att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd och fastställer antalet röstberättigade vid mötets början till 54 personer, och från och med § 13 till 55 personer.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet beslutar

att välja Idun Gottschalk med företrädare Jan-Åke Karlsson och Per Helenius, med företrädare Mats Helenius till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 7 Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelse till årsmötet skickades ut till medlemmarna den 3 april, mer än 30 dagar före mötet, i enlighet med stadgarna.

Mötet beslutar

att årsmötet har blivit behörigen sammankallat.

§ 8 Framläggande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetschefen Cecilia Blanck sammanfattar Riksföreningen JAGs verksamhetsberättelse och redovisningsansvarig Katarina Holm sammanfattar den ekonomiska redogörelsen för år 2022. Handlingarna har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Ordföranden konstaterar att verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret har framlagts.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Mötets ordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2022. Revisionsberättelsen har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Ordföranden konstaterar att revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret har framlagts.

§ 10 Beslut om godkännande av styrelsens redovisning**Mötet beslutar**

att godkänna styrelsens redovisning.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande uppkommen vinst eller förlust för verksamhetsåret

Styrelsens förslag är att uppkommen vinst överförs i ny räkning.

Mötet beslutar

i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Mötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Val av styrelsens ordförande, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Magnus Andén, Stockholm styrelsens ordförande (omval)

§ 14 Val av sex ordinarie ledamöter i styrelsen, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Kenny Brandt, Kristianstad ledamot (omval)

Kristina Edvall, Partille ledamot (omval)

Richard Kostenius, Boden ledamot (omval)

Tim Sundberg, Stockholm ledamot (omval)

Linus Ullbrand, Ekerö ledamot (omval)

Anna Söderberg, Trosa ledamot (omval)

§ 15 Val av förste vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Richard Kostenius, Boden förste vice ordförande (omval)

§ 16 Val av andre vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Tim Sundberg, Stockholm andre vice ordförande (omval)

§ 17 Val av två suppleanter, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Josefine Abrahamsson, Forshaga suppleant (omval)
Thomas Nilsson, Sundsvall suppleant (nyval)

§ 18 Fastställande av styrelsens arvode

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet. Förslaget innebär oförändrat styrelsearvode, 2 000 kr per person och möte för både ledamöter och suppleanter, och lika arvode vid digitalt eller fysiskt styrelsemöte.

Mötet beslutar

i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19 Val av revisor

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att välja

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) revisionsbolag med Johan Rönnkvist som huvudansvarig revisor (omval)

§ 20 Val av valberedning

Mötet beslutar att välja

Marika Olsson, Mora valberedning (omval)
Hanna Niku, Stockholm valberedning (nyval)
Ronny Larsson, Håbo valberedning (nyval)

§ 21 Fastställande av valberedningens arvode

Arvodet har föregående år varit 7 500 kr per år. Oförändrat arvode föreslås.

Mötet beslutar

i enlighet med förslaget.

§ 22 Framläggande av verksamhetsplan med budget för kommande år

Verksamhetschefen Cecilia Blanck sammanfattar verksamhetsplan med budget för år 2023. Ordföranden konstaterar att verksamhetsplan med budget för kommande år har framlagts.

§ 23 Fastställande av medlemsavgiftens storlek

Oförändrad medlemsavgift på 100 kr föreslås.

Mötet beslutar

i enlighet med förslaget.

§ 24 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna**Mötet beslutar**

Styrelsens ordförande föredrar styrelsens förslag till ändring av stadgarna. Förslaget har skickats ut tillsammans med kallelsen, och publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet. För ändring av stadgarna krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, varav detta är det första.

Mötet beslutar enhälligt

att stadgarna ska ändras i enlighet med förslaget.

§ 25 Inkomna förslag

Inga förslag från medlemmar har inkommit till årsmötet.

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 27 Mötets avslutande

Magnus Andén med företrädare Cecilia Blanck avslutar mötet.

Protokollet justeras genom elektronisk signering.

Protokoll fört av	Anna Strimbold, sekreterare
Justeras	Henrik Petrén, ordförande
Justeras	Idun Gottschalk, justerare, genom Jan-Åke Karlsson
Justeras	Per Helenius, justerare, genom Mats Helenius

Följande handlingar har undertecknats den 9 maj 2023



Protokoll årsmöte Riksföreningen JAG
2023.pdf
(183859 byte)
SHA-512: 1ed8a650c04ef682e2085cdee79e28fb4f5a8
4fddaeb93c3c8df3ee2a5001257f08564374089969b9e6
50f049e41e5847dfd1e2530d0163544caace71ce58973

Underskrifter

2023-05-09 11:00:38 (CET)



Anna Ingrid Elisabet Strimbold

anna.strimbold@jag.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-09 11:43:39 (CET)



Henrik Petrén

henrik.petren@fremia.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-09 12:22:33 (CET)



Jan Åke Lennart Karlsson

jan.karlsson042@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-09 17:28:20 (CET)



Mats Helenius

mats@gammatronic.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsmöte Riksföreningen JAG 2023

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
bd36548411e4b32cf42d63c65f4b91aabc56cf90fc8edb630566adfa9c685b6bd8f3dc89b1695ad4aed4f3eee2efa178ab677d017112bbd62e54c76968c34c
1



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.