

Riksföreningen JAG

Protokoll fört vid årsmöte i Riksföreningen JAG den 4 maj 2024 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 Petra Pilawa 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 fastställa antalet röstberättigade till 62 personer.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet beslutar

att välja Daniel Anér (företrädare Göran Anér) och Hillevi Larsson (företrädare Marie Arvidsson) 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 2023. Handlingarna har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötets ordförande 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 2023. Revisionsberättelsen har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötets ordförande 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

Styrelsen föreslår att årets förlust på 145 642 kronor disponeras så att i ny räkning överföres 4 463 697 kronor i balanserad vinst.

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 till styrelsens ordförande välja

Magnus Andén, Älvsjö (företrädare Cecilia Blanck) omval

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

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Richard Kostenius, Boden (företrädare Linda Forzelius) omval

Tim Sundberg, Älvsjö (företrädare Allan Sundberg) omval

Anna Söderberg, Trosa (företrädare Åsa Emtelin) omval

Kenny Brandt, Kristianstad (företrädare Maria Arkestål) omval

Kristina Edvall, Partille (företrädare Ewa Sahlström) omval

Linus Ullbrand, Ekerö (företrädare Christina Ullbrand) 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 till förste vice ordförande välja

Richard Kostenius, Boden (företrädare Linda Forzelius) 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 till andre vice ordförande välja

Tim Sundberg, Älvsjö (företrädare Allan Sundberg) omval

§ 17 Val av två suppleanter, för ett år

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att till suppleanter välja

Josefine Abrahamsson, Forshaga (företrädare Rose-Marie Abrahamsson) omval

Thomas Nilsson, Sundsvall (företrädare Ann-Christin Pettersson) omval

§ 18 Fastställande av styrelsens arvode

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

Mötet beslutar

att styrelsens arvode oförändrat ska vara 2 000 kronor per person och möte för både ledamöter och suppleanter, och lika arvode vid digitalt eller fysiskt styrelsemöte

§ 19 Val av revisor

Valberedningens förslag har publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Mötet beslutar att som revisor välja

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) revisionsbolag med Deborah Harbrecht som huvudansvarig revisor (omval)

§ 20 Val av valberedning

Mötet beslutar att till valberedning välja

Hanna Niku, Stockholm (företrädare Ming Niku) omval

Gina Jeles, Linköping (företrädare Andrea Berente Berglund) nyval

Mirna Marjanovic, Karlstad (företrädare Snjezana Marjanovic) nyval

§ 21 Fastställande av valberedningens arvode

Arvodet har föregående år varit 7 500 kronor per ledamot och år. Oförändrat arvode föreslås.

Mötet beslutar

att arvodet till valberedningen oförändrat ska vara 7 500 kronor per ledamot och år.

§ 22 Framläggande av verksamhetsplan med budget för kommande år

Verksamhetschefen Cecilia Blanck sammanfattar verksamhetsplan med budget för år 2024.

Mötets ordförande konstaterar att verksamhetsplan med budget för kommande år har framlagts.

§ 23 Fastställande av medlemsavgiftens storlek

Nuvarande medlemsavgift är 100 kronor per år.

Mötet beslutar

att medlemsavgiften oförändrat ska vara 100 kronor per år.

§ 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 andra.

Mötet beslutar enhälligt

att stadgarna ska ändras i enlighet med förslaget och att ändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2024.

§ 25 Inkomna förslag

Två förslag från medlemmar har inkommit till årsmötet.

Förslagen tillsammans med styrelsens inställning till dem har delgivits medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet, och publicerats på JAGs hemsida inför årsmötet.

Förslag från Erik Eriksson lyder:

När det varit möte eller utbildning skulle jag behöva läsa en lättläst sammanfattning om det vi har pratat om och vad vi har bestämt tillsammans. Jag tycker det vore bra med bildstöd så det blir lättare att förstå och komma ihåg det vi pratade om och bestämde.

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller förslaget och genomför det på det sätt som beskrivits i underlaget.

Mötet beslutar

i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Förslag från Föreningen JAG Stockholms län lyder:

Att Riksföreningen JAG tar fram administrativa hjälpmedel och lösningar för att underlätta administrationen i länsföreningarna.

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller förslaget och genomför det på det sätt som beskrivits i underlaget.

Mötet beslutar

i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

§ 26 Övriga frågor

Från Josefine Abrahamsson har inkommit ett förslag efter förslagstidens utgång, som tas upp till diskussion. Förslaget innebär förlängd förslagstid till den 15 mars. Styrelsen beskriver hur förslag bereds inför årsmöte, och ser möjlighet att ändra sista dag att lämna förslag till den 15 februari. Årsmötet ställer sig positivt till att styrelsen förbereder ett förslag till stadgeändring gällande förslagstiden till nästa årsmöte.

§ 27 Mötets avslutande

Magnus Andén med företrädare Cecilia Blanck avslutar mötet.

Protokollet justeras genom elektronisk signering.

Protokoll fört av	Anna Strimbold, sekreterare
Justeras	Petra Pilawa, ordförande
Justeras	Daniel Anér, justerare, genom Göran Anér
Justeras	Hillevi Larsson, justerare, genom Marie Arvidsson

Följande handlingar har undertecknats den 28 maj 2024



Protokoll årsmöte Riksföreningen JAG
2024.pdf
(205326 byte)
SHA-512: d146ed9871defc2befba6f2f284cfa99efcda
978e411f610c62aad353593111503edd029a2b6d1af565
ee95482c6697d0f683f1dc9e8f456f8ac92614da7f848

Underskrifter

2024-05-22 10:17:14 (CET)



Anna Strimbold

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

2024-05-22 22:31:24 (CET)



Petra Maria Pilawa-Podgurski

petra@petrapilawa.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-24 16:48:44 (CET)



Göran Anér

goran.aner@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-28 18:36:38 (CET)



Marie Arvidsson

mariearvidsson1964@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsmöte Riksföreningen JAG 2024

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:
fbf817bc6fab3ed3674682dd7f62c7e06c70c63e293169590401080a195e03af0bea7b5aef92ae12007773cfbbfcd5e935c85ff55f8660fe46eef1ca185b5128



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.