

Tid: kl. 16.15 – 17.15

Plats: Kungsängstorg 2, nb, Uppsala

Närvarande medlemmar:

Rolf Nordblom,	ombud för Danmark Funbo församling
Jan-Erik Wikström,	medlem, ombud för Helga Trefaldighets församling
Arne Larsson,	ombud för Helga Trefaldighets församling
Leena Mellenius,	ombud för Uppsala Domkyrkoförsamling
Jessica Holmgren Carlsson,	ombud för Vaksala församling
Åsa Samuelsson,	ombud för Vaksala församling
Siv Skott,	ombud för Gamla Uppsala församling
Ann-Christin Norrström,	medlem, styrelsen, ombud för Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Gunnar Hedberg,	medlem, styrelsen
Erik Eckerdal,	medlem, styrelsen
Elisabeth Stenberg,	medlem, valberedning
Margareta Hemström,	medlem, valberedning
Annica Anderbrant,	medlem
Per Uhlén,	medlem
Margaretha S Paras,	medlem
Karin Thornberg Arvidsson,	medlem

Närvarande övriga: Carola Matilainen, Uppsala Stadsmission
Tobias Jansson

1 §

Efter en stunds mingel, med tillugg som kommer från Matcentralen, öppnar ordförande för Uppsala Stadsmission Erik Eckerdal mötet och hälsar alla välkomna.

Mötets öppnande

2 §

Enligt stadgan har medlemsorganisation fem röster och enskilda medlemmar en röst.

Röstlängd (Bilaga A)

Årsmötet beslutar fastställa röstlängden enligt ovan närvarande namngivna ombud för organisationer och enskilda medlemmar.

3 §

Årsmötet beslutar välja Jan-Erik Wikström till mötesordförande.

**Val av ordförande
för mötet**

4 §

Årsmötet beslutar välja Karin Thornberg Arvidsson till mötets sekreterare.

**Val av sekreterare för
mötet**

5 §

Årsmötet beslutar välja Rolf Nordblom att justera mötets protokoll.

Val av justerare

6 §

Margaretha Svensson Paras informerar att kallelse till ordinarie årsmöte postades eller mailades till alla medlemmar den 28 mars 2019. Enligt stadgan ska detta ske minst en månad innan föreningsmötet.

**Godkännande av
kallelsen**

Årsmötet beslutar godkänna kallelsen till mötet.

7 §

Årsmötet beslutar godkänna utsänd dagordning.

**Godkännande av
dagordning**

8 §

Direktor Margaretha S Paras sammanfattar verksamheten utifrån den i årsredovisningen avlämnade förvaltningsberättelsen. Föreståndare Carola Matilainen berättar, tillsammans med Tobias Jansson, om verksamheten på Mikaelsgården.

**Verksamhetsberättelse
(Bilaga B)**

Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen.

9 §

Ekonomichef Karin Thornberg Arvidsson kommenterar resultat- och balansräkning samt förändringar sedan föregående år.

**Framläggande av
Resultat- och
balansräkning
(Bilaga B)**

Ordförande tackar för rapporten.

10 §

Från auktoriserade revisorn Maria Lennmark, revisionsbyrån Ernst & Young AB föreligger en skriftlig revisionsberättelse. Ordförande för mötet föredrar berättelsen.

**Revisorernas berättelse
(Bilaga B)**

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11 §

Årsmötet beslutar fastställa resultat- och balansräkning.

**Fastställande av balans-
och resultaträkning
(Bilaga B)**

RN Wm

12 §

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte ledamöter i styrelsen.

13 §

Ordförande föredrar förslag till styrelsens arbetsordning.

Arbetsordning
(Bilaga C)

Årsmötet beslutar fastställa arbetsordningen enligt utsänt förslag.

14 §

Valberedningen föredrar sitt förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen samt de av Diakonistiftelsen utsedda, ordföranden och två ledamöter.

**Val av
styrelseledamöter**
(Bilaga D)

Enligt stadgan utser Diakonistiftelsen Samariterhemmet ordförande samt två ledamöter:

Erik Eckerdal, ordförande, utsågs från november 2018

Ann-Christin Norrström, ledamot, utsågs 2018 för 2 år

Christer Segerström, ledamot, utsågs 2019 för 2 år

Årsmötet beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter och för vilken period:

Erland Olsson, omval för 2 år

Stina Fernqvist, nyval för 2 år

Uppsala Stadsmissions styrelse för perioden 2019-05-15 fram till årsmötet 2020

kommer därmed att vara:

Erik Eckerdal, ordförande

Stina Fernqvist, ledamot

Gunnar Hedberg, ledamot

Ann-Christin Norrström, ledamot

Erland Olsson, ledamot

Christer Segerström, ledamot

Carin Åblad-Lundström, ledamot

§15

Årsmötet beslutar utse revisionsbyrån Ernst & Young som ansvarig för föreningens revision.

Val av revisor**§16**

Årsmötet beslutar anta valberedningsinstruktionen.

**Valberednings-
instruktion**
(Bilaga E)

§17

Årsmötet beslutar utse följande valberedning:

Åsa Samuelsson, sammankallande

Annica Anderbrant

Ulrika Moström Ågren

Val av valberedning

§18

*Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för 2020,
500 kr för enskild medlem och 5 000 kr för församling/organisation.*

**Fastställande av
medlemsavgift**

§19

Inga förslag från medlem hade kommit in.

Förslag från medlem

§20

Ordförande för mötet framförde ett varmt tack till alla medarbetare för arbetet under år 2018.

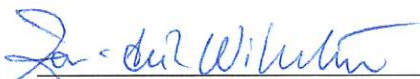
Avslutning

Uppsala, dag som ovan



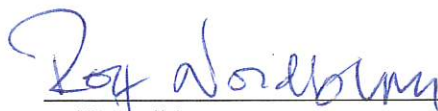
Karin Thornberg Arvidsson

Sekreterare



Jan-Erik Wikström

Ordförande



Rolf Nordblom

Justerare

