

**Tid:** kl. 16.00 – 17.15

**Plats:** Telefonmöte, organiserat från Kungsängstorg 2, nb, Uppsala

**Närvarande medlemmar  
via telefon:**

Agneta Hellman, Kristina Göransson,	ombud för Danmark Funbo församling medlem, ombud för Helga Trefaldighets församling
Leena Mellenius, Åsa Samuelsson,	ombud för Uppsala Domkyrkoförsamling ombud för Vaksala församling, valberedning
Per Davidsson, Ann-Christin Norrström,	ombud för Gamla Uppsala församling medlem, styrelsen, ombud för Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Kerstin Alberius	medlem, ombud för Rotary Uppsala Södra
Gunnar Hedberg, Erik Eckerdal, Thomas Sonesson, Margareta Hemström, Annica Anderbrant, Per Uhlén, Margaretha Svensson Paras, Erland Olsson Stina Fernqvist, Johanna Rudmark Hagström, Karin Thornberg Arvidsson,	medlem, styrelsen styrelsen medlem medlem medlem, valberedning medlem medlem medlem, styrelsen medlem, styrelsen medlem medlem

**Närvarande övriga:** Helena De Giorgio, Uppsala Stadsmission, telefonvärd

**1 §**

Ordförande för Uppsala Stadsmission Erik Eckerdal öppnar 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 Thomas Sonesson 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 Margareta Hemström att justera mötets protokoll.

**Val av justerare**

### 6 §

Margaretha Svensson Paras informerar att kallelse till ordinarie årsmöte postades eller mejlades till alla medlemmar den 21 februari 2020. 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.

**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, revisionsbyrå 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 med ett positivt resultat på 2 459 tkr som överförs till år 2020 i ny räkning.

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



## 12 §

*Årsmötet beslutar* bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2019.

**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 två 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, vald för 1 år

Ann-Christin Norrström, vald för 2 år till årsmötet år 2022

Gunnar Hedberg, vald för 1 år till årsmötet 2021

*Årsmötet beslutar*

*att* i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter och för vilken period:

Sara Löf, nyval för 2 år

Anna-Stina Nyström, nyval för 2 år

*att* bekräfta de av Diakonistiftelsen Samariterhemmet utsedda ledamöterna.

Uppsala Stadsmissions styrelse för perioden 2020-04-22 fram till årsmötet 2021

kommer därmed att vara:

Erik Eckerdal, ordförande

Stina Fernqvist, ledamot

Gunnar Hedberg, ledamot

Sara Löf, ledamot

Ann-Christin Norrström, ledamot

Anna-Stina Nyström, ledamot

Erland Olsson, 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:*

Ulrika Moström Ågren, sammankallande

Leena Mellenius

Åsa Samuelsson

**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.

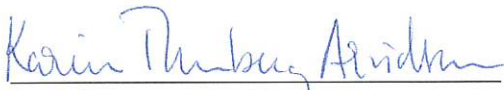
**Förslag från medlem**

**§20**

Ordförande för mötet framförde ett varmt tack till alla medarbetare för arbetet under år 2019.

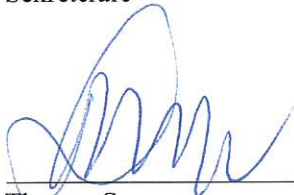
**Avslutning**

Uppsala, dag som ovan



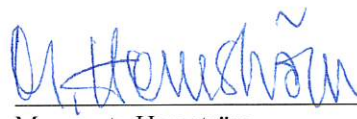
Karin Thornberg Arvidsson

Sekreterare



Thomas Sonesson

Ordförande



Margareta Hemström

Justerare