

**Ideella föreningen
Uppsala Stadsmission
Föreningsmöte/Årsmöte**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-05-03**

Tid: kl. 16.00 – 17.30

Plats: Sysslomansgatan 8, Uppsala

Närvarande medlemmar:

Britt-Louise Agrell	ombud för Uppsala Domkyrkoförsamling
Gunnar Hedberg	medlem, styrelsen, ombud för Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Jan-Eric Bergmark Halmby	ombud för Danmark Funbo församling
Michael Liliequist	ombud för Lagunda församling
Jan-Erik Wikström	medlem
Sara Lööf	medlem, styrelsen
Johanna Rudmark Hagström	medlem, Uppsala Stadsmission
Jörgen Jonsson	medlem, styrelsen
Karin Ljudén	medlem, styrelsen
Kristofer Klerfalk	medlem, styrelsen
Maja Hvarfner	medlem, Uppsala Stadsmission

Närvarande övriga:

Kristina Holmberg	styrelsen
Rebecca Fredriksson	
Eric Bylander	
Helena Salmonsson	Uppsala Stadsmission
Erland Olsson	valberedningen (deltog §8-§20)

1 §

Ordförande för Uppsala Stadsmission Sara Lööf öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Mötets öppnande**2 §**

Enligt stadgarna representeras varje medlemsorganisation av en representant som frambär fem röster och har enskilda medlemmar en röst.

Röstlängd

(Bilaga A)

Årsmötet beslutar fastställa röstlängden enligt ovan närvarande namngivna ombud för organisationer och enskilda medlemmar. Röstlängd redovisas i bilaga A.

3 §

Årsmötet beslutar välja Eric Bylander till mötesordförande.

Val av ordförande för mötet**4 §**

Årsmötet beslutar välja Helena Salmonsson till mötets sekreterare.

Val av sekreterare för mötet**5 §**

Årsmötet beslutar välja Jan-Erik Wikström att jämte ordförande att justera protokollet.

Val av justerare**6 §**

Maja Hvarfner informerar att kallelse till ordinarie årsmöte postades eller mejlades till alla medlemmar den 1 mars 2023. Enligt stadgarna ska kallelse ske minst en månad innan föreningsmötet.

Godkännande av kallelsen

Årsmötet beslutar godkänna kallelsen till mötet.

7 §

Årsmötet beslutar godkänna utsänd dagordning med tillägg av beslut om godkännande av valberedningsinstruktion.

Godkännande av dagordning**8 §**

Direktor Maja Hvarfner och Johanna Rudmark Hagström sammanfattar verksamheten utifrån den i årsredovisningen avlämnade förvaltningsberättelsen.

Verksamhetsberättelse (Bilaga B)

Årsmötet beslutar lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9 §

Ekonomichef Helena Salmonsson kommenterar resultat- och balansräkning samt förändringar sedan föregående år.

Framläggande av Resultat- och balansräkning (Bilaga B)

Årsmötet tackar för rapporten.

10 §

Från auktoriserade revisorn Oskar Wall, revisionsbyrån Ernst & Young AB föreligger en skriftlig revisionsberättelse. Sekreteraren för mötet föredrar berättelsen.

Revisorernas berättelse
(Bilaga C)

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11 §

Årsmötet beslutar fastställa resultat- och balansräkning med ett positivt resultat på 28 tkr som överförs till år 2023 i ny räkning.

Fastställande av balans- och resultaträkning
(Bilaga B)

12 §

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte ledamöter i styrelsen.

13 §

Ordförande Sara Lööf föredrar förslag till styrelsens arbetsordning.

Arbetsordning
(Bilaga D)

Årsmötet beslutar fastställa arbetsordningen enligt utsänt förslag.

14 §

Direktor Maja Hvarfner redogör för de av styrelsen föreslagna ändringarna av stadgarna.

Första beslut om ändrade stadgar
(Bilaga E)

Årsmötet beslutar att anta de föreslagna ändringarna samt att andra läsning av de förändrade stadgarna sker vid extra årsmöte som hålls under våren 2023.

15 §

Enligt stadgarna utser Diakonistiftelsen Samariterhemmet två ledamöter. Utöver detta skall årsmöte varje år välja två ledamöter för en tid av två år. Tidigare år har Diakonistiftelsen Samariterhemmet även utsett ordförande för styrelsen, vilket den meddelat att den avstår från detta år.

Val av styrelseledamöter
(Bilaga F)

Diakonistiftelsen har meddelat att de utsett:

Kristina Holmberg till ledamot

Gunnar Hedberg till ledamot

Årsmötet år 2021 valde följande personer fram till årsmötet år 2023:

Jörgen Jonsson

Karin Ljudén

Årsmötet år 2022 valde följande personer fram till årsmötet år 2024:

Kristofer Klerfalk

Sara Lööf

Valberedningen föreslår att Jörgen Jonsson och Karin Ljudén väljs för en ny mandatperiod fram till årsmötet 2024 samt att Rebecca Fredriksson väljs som ny ledamot fram till årsmötet 2024.

Konstaterades att ordförande väljs av styrelsen och att valberedningens rekommendation är att Sara Lööf väljs till ordförande.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Uppsala Stadsmissions styrelse från och med 2022-04-27 kommer därmed att vara:

Sara Lööf, ledamot

Kristina Holmberg, ledamot

Karin Ljudén, ledamot

Jörgen Jonsson, ledamot

Kristofer Klerfalk, ledamot

Rebecca Fredriksson, ledamot

§ 16 A

Årsmötet beslutar utse följande valberedning:

Ulrika Moström Ågren, sammankallande

Erland Olsson

Gustaf Almkvist

Val av valberedning

§ 16 B

Årsmötet beslutar anta valberedningsinstruktionen.

Valberednings- instruktion (Bilaga G)

§ 17

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

Val av revisor

§ 18

Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för 2023, 500 kr för enskild medlem och 5 000 kr för församling/organisation.

Fastställande av medlemsavgift

§ 19

Inga förslag från medlem har kommit in.

Förslag från medlem

§ 20

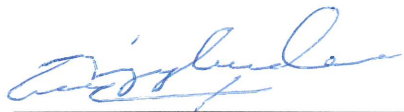
Ordförande för mötet framförde ett varmt tack till alla medarbetare för arbetet under år 2022.

Avslutning

Uppsala den 3 maj 2023



Helena Salmonsson
Sekreterare



Eric Bylander
Ordförande



Jan-Erik Wikström
Justerare