

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsmötesprotokoll 2024-05-02 för signering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsmötesprotokoll 2024-05-02.pdf

Storlek: 288772 byte

Hashvärde SHA256:

dbcb911f552aa39b9fded6edcd7c4d6cb42c220cd8405a8bbbf1a10112a92962

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

SARA PARKMAN

Signerat med BankID 2024-05-30 13:04 Ref: 7059fbd8-a78e-4149-a5ad-2f6b2e240b72

ERIC BYLANDER

Signerat med BankID 2024-05-29 16:27 Ref: 599f0d93-b378-4d72-8b27-d7465c304a28

HELENA MARIA SALMONSSON

Signerat med BankID 2024-05-29 08:26 Ref: a69fcbcf-c6a6-4119-bfa7-4fb3dd061932

**Ideella föreningen
Uppsala Stadsmission
Föreningsmöte/Årsmöte**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2024-05-02**

Tid: kl. 16.00 – 18.00

Plats: Sysslomansgatan 8, Uppsala

Närvarande medlemmar:

Britt-Louise Agrell	ombud för Uppsala Domkyrkoförsamling
Gunnel Borgegård	ombud för Uppsala Domkyrkoförsamling (deltog §1 - §16)
Gunnar Hedberg	medlem, styrelsen, ombud för Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Sara Parkman	ombud för Danmark Funbo församling
Britt-Marie Rosén	ombud för Gamla Uppsala församling
Johanna Rudmark Hagström	medlem, Uppsala Stadsmission
Jörgen Jonsson	medlem, styrelsen
Kristina Holmberg	medlem, styrelsen
Maja Hvarfner	medlem, Uppsala Stadsmission
Per Uhlén	medlem
Rebecca Fredriksson	medlem, styrelsen
Sara Lööf	medlem, styrelsen

Närvarande övriga:

Eric Bylander	
Helena Salmonsson	Uppsala Stadsmission
Ulrika Moström Ågren	valberedningen (deltog §1 - §16)
Karin Stenbrink	

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 ovanstående förteckning över närvarande namngivna ombud för organisationer och enskilda medlemmar. Röstlängden 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 Sara Parkman att jämte ordförande justera protokollet.

Val av justerare

6 §

Maja Hvarfner informerar att kallelse till ordinarie årsmöte postades eller mejlades till alla medlemmar den 27 mars 2024. Enligt stadgarna ska kallelse ske minst en månad före föreningsmötet.

Godkännande av kallelsen

Årsmötet beslutar godkänna kallelsen till mötet.

7 §

Årsmötet beslutar godkänna utsänd dagordning.

Godkännande av dagordning

8 §

Socialchef Johanna Rudmark Hagström lyfter fram de två verksamheter som startats under 2023, Bostad Först och Estetiska verksamheten, utifrån den verksamhetsrapport som presenterats.

Verksamhetsberättelse (Bilaga 8)

Årsmötet tackar för informationen och beslutar att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

9 §

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

Framläggande av Resultat- och balansräkning (Bilaga 9)

Årsmötet tackar för rapporten.

10 §

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

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisorernas berättelse
(Bilaga 10)

11 §

Årsmötet beslutar fastställa resultat- och balansräkning med ett positivt resultat på 109 tkr som överförs till år 2024 i ny räkning.

Fastställande av balans- och resultaträkning
(Bilaga 9)

12 §

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

I beslutet deltog inte ledamöter i styrelsen.

Ansvarsfrihet

13 §

Ordföranden för årsmötet föredrar förslag till styrelsens arbetsordning.

Årsmötet beslutar fastställa arbetsordningen enligt utsänt förslag.

Arbetsordning
(Bilaga 13)

14 §

Direktor Maja Hvarfner redogör för de av styrelsen föreslagna ändringarna av stadgarna. Förslag inkommer från en medlem att förtydliga antalet ledamöter och att ändringen i stället för att ange ett fast antal ledamöter har formuleringen ”minst 6 och högst 8 ledamöter” samt att ”vid varje ordinarie föreningsmöte väljs minst hälften av ledamöterna”.

Årsmötet beslutar att anta de föreslagna ändringarna enligt ovan. Det noteras att beslutet är enhälligt och att ändringarna för att träda i kraft kräver ett motsvarande beslut på ännu ett årsmöte, som kan vara ordinarie eller extra.

Första beslut om ändrade stadgar
(Bilaga 14)

15 §

Enligt stadgarna utser Diakonistiftelsen Samariterhemmet två ledamöter samt ordförande för styrelsen. Utöver detta skall årsmötet varje år välja två ledamöter för en tid av två år. Diakonistiftelsen Samariterhemmet har, som vid föregående årsmöte, meddelat att de avstår från att utse ordförande och enbart har utsett två ledamöter.

Diakonistiftelsen har meddelat att de utsett:

Catharina Stenlund till ledamot

Gunnar Hedberg till ledamot

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

Kristofer Klerfalk

Sara Lööf

Val av styrelseledamöter
(Bilaga 16B)

Årsmötet år 2023 valde följande personer fram till årsmötet år 2025:

Jörgen Jonsson
Karin Ljudén
Rebecca Fredriksson

Valberedningens förslag på styrelseledamöter presenteras av Ulrika Moström Ågren. Valberedningen föreslår att Kristofer Klerfalk väljs för en ny mandatperiod fram till årsmötet 2026 samt att Agnes Domar väljs som ny ledamot fram till årsmötet 2026.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Uppsala Stadsmissions styrelse från och med 2024-05-02 kommer därmed att vara:

Agnes Domar
Catharina Stenlund
Gunnar Hedberg
Jörgen Jonsson
Karin Ljudén
Kristofer Klerfalk
Rebecca Fredriksson

Konstaterades att ordförande väljs av styrelsen och att valberedningens rekommendation är att Jörgen Jonsson väljs till ordförande.

§ 16

Årsmötet beslutar utse följande valberedning:

Gustaf Almkvist, sammankallande
Erland Olsson
Karin Stenbrink

Styrelseledamot Gunnar Hedberg tackar Ulrika Moström Ågren för hennes insatser i Uppsala Stadsmissions valberedning under de gångna åren.

Val av valberedning

§ 17

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

Val av revisor

§ 18

Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för 2024, 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

Direktor Maja Hvarfner informerar om den process som pågår när det gäller Uppsala Pastorats beslut att låta Uppsala Stadsmission överta Mikaelsgården samt att ett förberedelsearbete görs för en insamlingskampanj av medel för byggnationen.

Övriga frågor

§ 21

Ordföranden avslutar mötet.

Avslutning

Uppsala den 2 maj 2024

Helena Salmonsson
Sekreterare

Eric Bylander
Ordförande

Sara Parkman
Justerare