

Datum: 2017-09-30  
Tid: 13:05 - 14:35  
Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize  
Hugo Grauers Gata 3B  
411 33 Göteborg

GB  
K  
DO

## Protokoll Intize föreningsstämma 2017

### §1 Föreningsstämman öppnas av den som styrelsen utsett därtill.

Föreningsstämman förklarades öppnad av vice styrelseordförande Emil Ljungskog kl 13:05.

### §2 Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd.

Närvarolistan, se bilaga 1, gicks igenom via upprop.

**Beslut:** Röstlängden bestämdes till 19 st enligt upprättad närvarolista.

### §3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringspersoner och tillika rösträknare.

Jonas Hultén nominerades till ordförande för mötet. Jonas presenterade sig.

**Beslut:** Jonas Hultén valdes till ordförande för mötet.

Joanna Broniewicz nominerades till sekreterare för mötet. Joanna presenterade sig.

**Beslut:** Joanna Broniewicz valdes till sekreterare för mötet.

Richard Tideström och Dennis Olsson anmälde sig frivilligt som justeringspersoner och tillika rösträknare.

**Beslut:** Richard Tideström och Dennis Olsson valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.

### §4 Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman.

Vice styrelseordförande Emil Ljungskog och styrelseledamot Erik Josefsson informerade om tidpunkterna för utlysandet av föreningsstämman; 17 augusti via e-post och 18 augusti på föreningens hemsida. Utskick av handlingarna samt stängning av anmälan gjordes också stadgeenligt; 16 september respektive 24 september.

**Beslut:** Föreningsstämman beslutades stadgeenligt utlyst.

### §5 Presentationsrunda.

Samtliga närvarande på stämman presenterade sig.

### §6 Fastställande av dagordning.

Mötesordförande frågade om det fanns önskemål om tillägg till dagordningen. Inga tillägg önskades.

**Beslut:** Dagordningen fastställdes.

### §7 Genomgång av alla stämmoprotokoll från och med senaste ordinarie föreningsstämma.

Protokollet från föregående års föreningsstämma lästes upp av mötesordförande.

Datum: 2017-09-30

Tid: 13:05 - 14:35

Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg

**Beslut:** Mötesprotokollet från senaste ordinarie föreningsstämma, se bilaga 2, beslutades läggas till handlingarna.

### §8 Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Styrelseledamot Erik Josefsson läste upp verksamhetsberättelse och årsredovisning, se bilaga 3 och 4.

Lucas Gren frågade hur stort bidraget från Skolverket är. Vice styrelseordförande Emil Ljungskog berättade att det är statligt bidrag för läxhjälp på totalt 581 000 kr samt att det betalades ut i två omgångar; en gång i juli och en gång i augusti, och att det måste användas innan årets slut. Dennis Olsson frågade vilka krav som gäller för bidraget och Emil berättade att det måste redovisas vad pengarna gått till och om alla pengar inte används ska det som inte används betalas tillbaka. Lucas frågade vilka som är de stora bidragarna till Intize och Emil svarade att det är Chalmer tekniska högskola och Skolverket samt Sten A. Olssons stiftelse som finansierar hela Mentorskap i flera led.

Emil gick igenom årsredovisningen.

Dennis frågade vad årets positiva resultat kommer användas till. Emil berättade att då bidraget från Skolverket kom sent och måste användas inom 2017 kommer det främst gå till t.ex. material till kontoret. Lucas frågade om det finns planer på att utöka verksamhetsgruppen. Emil svarade att det inte kommer ske då verksamhetsgruppen redan var utformad då bidraget kom, dock är verksamhetsgruppen lite större i år då det även finns en verksamhetsansvarig på 20%. Madeleine Fahlström frågade om det kommer vara samma problem kommande år; att bidraget fås när verksamhetsgruppen redan är utformad. Emil svarade att bidraget sökes i april och att det därmed kommer vara samma problem kommande år men föreslog att man bör höra med Skolverket i förväg hur sannolikt det är att få bidraget för att veta bättre hur verksamhetsgruppen kan utformas.

**Beslut:** Verksamhetsberättelse och årsredovisning, se bilaga 3 och 4, beslutades läggas till handlingarna.

### §9 Revisorns berättelse.

Mötesordförande läste upp Revisorns berättelse, bilaga 5.

Lucas Gren frågade om det inhämtats revisionsbevis. Mötesordförande svarade att det framkom från Revisorns berättelse att det gjorts och vice styrelseordförande Emil Ljungskog berättade att de revisionsbevis som skickats in är styrelseprotokoll och underlag för de bidrag som erhållits.

**Beslut:** Revisorns berättelse, se bilaga 5, beslutades läggas till handlingarna.

### §10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Resultaträkning och balansräkning diskuterades under §8.

**Beslut:** Resultaträkning och balansräkning fastställdes.



Datum: 2017-09-30  
Tid: 13:05 - 14:35  
Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize  
Hugo Grauers Gata 3B  
411 33 Göteborg

g3  
D.O

### §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesordförande nämnde att revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt Revisorns berättelse, bilaga 5.

**Beslut:** Styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017 beviljades ansvarsfrihet.

### §12 Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

**Beslut:** Förenings vinst bestämdes balanseras i kommande års räkning.

### §13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för

#### 13.1 aktiva.

Förslag från styrelsen Okr.

**Beslut:** Medlemsavgiften för aktiva bestämdes till 0 kr.

#### 13.2 adept.

Förslag från styrelsen Okr.

**Beslut:** Medlemsavgiften för adepter bestämdes till 0 kr.

#### 13.3 alumner.

Förslag från styrelsen Okr.

**Beslut:** Medlemsavgiften för alumnet bestämdes till 0 kr.

#### 13.4 stödmedlemmar.

Förslag från styrelsen 200 kr eller valfritt högre belopp.

**Beslut:** Medlemsavgiften för stödmedlemmar bestämdes till 200 kr eller valfritt högre belopp.

### Föreningsstämman tog en paus för fika kl 13:50 - 14:10.

Catharina Koch behövde lämna stämman och ströks därmed ur röstlängden för resterande punkter i dagordningen.

### §14 Val av styrelse.

Sammanställande för valberedningen Dennis Olsson frågade om samtliga nominerade skulle väljas in i ett beslut eller om varje person skulle väljas in var för sig.

**Beslut:** Föreningsstämman valde att välja in alla vakanta poster i styrelsen i ett beslut.

Dennis läste upp nomineringarna, se bilaga 6. Richard Tideström frågade om de nominerade väljs till specifika områden, Dennis svarade att det endast är rollen ordförande som väljs av stämman,

Datum: 2017-09-30  
Tid: 13:05 - 14:35  
Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize  
Hugo Grauers Gata 3B  
411 33 Göteborg

övriga poster utser stämman själva enligt Stadgarna §11.2. Dennis informerade att Erik Josefsson sitter kvar 1 år i enlighet med sin mandatperiod.

**Beslut:** Jonas Groth (2 år), Adrian Sandström (2 år), Lukas Mared (2 år), Jack Ekenstam (1 år) och Malin Jacobsson (1 år) valdes enhälligt in till styrelsen.

#### §15 Val av styrelseordförande för en period av ett år.

Samman kallande för valberedningen Dennis Olsson läste upp nomineringen till styrelseordförande, se bilaga 6.

**Beslut:** Erik Josefsson valdes enhälligt till styrelseordförande på 1 år.

#### §16 Val av revisor samt suppleant till denne för en period av två år.

Samman kallande för valberedningen Dennis Olsson berättade att Maria Stave varit revisor för Intize under en lång tid tillbaka och att samarbetet fungerat mycket bra, varför hon är nominerad.

**Beslut:** Maria Stave valdes till revisor på en period av två år och att själv få utse en suppleant.

#### §17 Bestämmande av arvode till förtroendevald revisor.

Samman kallande för valberedningen Dennis Olsson berättade att förslaget är ett arvode på 13 000 kr per år.

**Beslut:** Revisorernas arvode bestämdes till 13 000 kr per år.

#### §18 Val av valberedning.

Samman kallande för valberedningen Dennis Olsson frågade om samtliga nominerade skulle väljas in i ett beslut eller om varje person skulle väljas in var för sig.

**Beslut:** Föreningsstämman valde att välja in hela valberedningen i ett beslut.

Dennis läste upp nomineringarna till valberedningen, se bilaga 7.

**Beslut:** Johanna Liberg Krook, Anton Mattsson och Erik Sterner valdes enhälligt in till valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018.

Lucas Gren frågade om det ska stå i beslutet att Johanna valdes till sammankallande.

Mötesordförande svarade att det inte står beskrivet i stadgarna att föreningsstämman ska utse sammankallande till valberedningen men att det kan göras om föreningsstämman önskar.

**Beslut:** Samman kallande till valberedningen väljs på föreningsstämman.

**Beslut:** Johanna Lidberg Krook valdes enhälligt till sammankallande för valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018.

Datum: 2017-09-30  
Tid: 13:05 - 14:35  
Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize  
Hugo Grauers Gata 3B  
411 33 Göteborg

RT  
D.O

### §19 Motioner.

Inga motioner är inkomna.

### §20 Övriga frågor.

Vice styrelseordförande Emil Ljungskog frågade om det bör göras en stadgeändring av §10 *Stadgeändringar* så att den även gäller §16 *Upplösning*. Lucas Gren föreslog att styrelsen undersöker frågan under verksamhetsåret 2017/2018.

**Beslut:** Styrelsen åläggs att under verksamhetsåret 2017/2018 undersöka en stadgeändring §10.

Mötesordförande upplyste stämman om att det ingenstans i föreningens stadgar står på vilken mandatperiod valberedningen väljs in och det eventuellt bör läggas till. Styrelsen föreslogs undersöka frågan.

**Beslut:** Styrelsen åläggs att under verksamhetsåret 2017/2018 undersöka ett tillägg till stadgarna angående vilken mandatperiod som valberedningen väljs in på.

### §21 Repetition av mötets fattade beslut.

Mötesordförande repeterade de fattade besluten.

Stämman förklarades avslutade av mötesordförande kl 14:35.



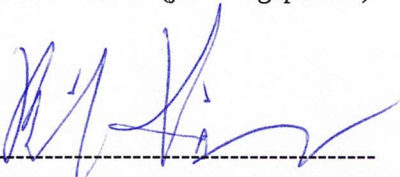
---

Joanna Broniewicz (mötessekreterare)



---

Dennis Olsson (justeringsperson)



---

Richard Tideström (justeringsperson)



Datum: 2017-09-30  
Tid: 13:05 - 14:35  
Plats: ML13 (Gamla maskinhuset)

Den ideella föreningen Intize  
Hugo Grauers Gata 3B  
411 33 Göteborg

**Bilaga 1: Närvarolista**

**Bilaga 2: Mötesprotokoll från senaste föreningsstämma**

**Bilaga 3: Verksamhetsberättelse**

**Bilaga 4: Årsredovisning**

**Bilaga 5: Revisorers berättelse**

**Bilaga 6: Valberedningens nomineringar till Styrelsen**

**Bilaga 7: Valberedningens nomineringar till Valberedning**