

Intize föreningsstämma 2018

Datum: 2018-10-07

Tid: 13:08 - 14:30

Plats: EL41

Den ideella föreningen Intize

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg

JG

JE

RT

Dagordning

§1 Föreningsstämman öppnas av den som styrelsen utsett därtill.

Stämman förklarades öppnad av styrelseordförande Erik Josefsson klockan 13:08

§2 Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd.

Närvarolistan gicks igenom via upprop och röstlängden bestämdes till 19 st enligt upprättad närvarolista (bilaga 1) med undantag för Carl Degaardt och Love Josefsson som inte uppfyller kraven för rösträtt på stämman.

Beslut: Faställdes enligt Bilaga 1

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

Beslut: Love Josefsson valdes till mötesordförande

Beslut: Jonas Groth väljs till mötessekreterare

Jessica El-Jabaoui och Richard Tdeström anmälde sig frivilligt som justeringspersoner och tillika rösträknare.

Beslut: Jessica El-Jabaoui och Richard Tdeström valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare

§4 Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman.

Styrelseledamot Lukas Mared informerade om tidpunkterna för utlysandet av stämman och utskick av handlingar.

Beslut: Det stadgeenliga utlysandet godkändes.

§5 Fastställande av dagordning.

Beslut: Dagordningen fastställdes

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

Mötesordföranden Love Josefsson gick kort igenom protokollen från senaste ordinarie stämma och den extrainsatta stämman.

Beslut: Stämmoprotokollen anses genomgångna.

§7 Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Carl Deegardt, seniormentorskansansvarig 18/19, föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 2) och Jack Ekenstam, kassör i styrelsen, årsredovisningen (bilaga 3). Det har tidigare sett dåligt ut ekonomiskt men nu ser läget mycket bra ut.

§8 Revisorns berättelse.

Love Josefsson berättar om revisorns roll och föredrar kort de viktigaste bitarna i revisionsberättelsen (bilaga 4). Emil Ljungskog frågade om revisorn begärt in ytterligare handlingar styrelseledamot Jonas Groth berättade att protokoll från styrelsemöte delgetts till revisorn.

Beslut: Berättelsen läggs till handlingarna

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

26 JE RT

Mötesordförande nämnde att revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt Revisorns berättelse (bilaga 4).

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

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

Beslut: Förenings vinst bestämdes balanseras i kommande års räkning.

§12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för:

- Aktiva
Förslag från styrelsen 0kr
- Adepter
Förslag från styrelsen 0kr
- Alumner
Förslag från styrelsen 0kr
- Stödmedlemmar
Förslag från styrelsen 200 kr eller valfritt högre belopp.

Beslut: 0kr för aktiva, adepter, alumner och 200kr eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar

§13 Val av styrelse.

Johanna Krook och Anton Mattsson presenterar valberedningens nomineringar

Johan Broberg - 1 år
Linnea Hovtun - 2 år
Isak Jönsson - 2 år

Beslut: Johan Broberg (1 år), Linnea Hovtun (2 år) och Isak Jönsson (2 år) valdes enhälligt in till styrelsen.

Vidare informerade Johanna Krook att LukasMared och Jonas Groth har ett år kvar på sina mandat och sitter därmed kvar ett år till.

§14 Val av styrelseordförande för en period av ett år.

Johanna Krook presenterade valberedningens nominering till styrelseordförande, Jonas Groth.

Beslut: Jonas Groth valdes enhälligt till styrelseordförande på 1 år

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

Maria Stave valdes förra året för en period om två år och fortsätter därmed som revisor i ett år till och utser själv suppleant.

Beslut: Upplysningen om revisorn läggs till handlingarna.

§16 Bestämmande av arvode till förtroendevald revisor

Emil Ljungskog föreslår ett arvode om 13000 kr + moms förutsatt god ordning och liknande omfattning.

Beslut: Arvodet antas enligt Emil Ljungskogs förslag.

§17 Val av valberedning.

Johanna Krook och Anton Mattsson presenterar valberedningens nomineringar

Nominerade till valberedningen:
Jessica El-Jabaoui - samankallande
Malin Jacobsson
Jelka Feldhusen

Beslut: Jessica El-Jabaoui (sammankallande), Malin Jacobsson och Jelka Feldhusen valdes enhälligt in till valberedningen för verksamhetsåret 2018/2019.

JG JE RT

§18 Motioner.

Proposition om stadgeändring i §10 (bilaga 5) föredras av mötesordföranden. För att ändra i §10 krävs ett beslut på två stämmor varav minst en är ordinarie. Ett positivt beslut har redan tagits på den extrainsatta stämman i mars.

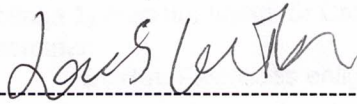
Beslut: Propositionen antas enligt förslaget i bilaga 5.

§19 Övriga frågor.

§20 Repetition av mötets fattade beslut.

Mötesordföranden gick igenom mötets fattade beslut.

Mötet avslutas klockan 14:30



Jonas Groth (mötessekreterare)



Jessica El-Jabaoui (justeringsperson)



Richard Tideström (justeringsperson)

J 6 RT

JE

Proposition: Stadgeändring i §10

Idag står det under §10 i stadgarna

§10 Stadgeändringar

10.1 Stadgeändringar beslutas av föreningsstämman och kräver två tredjedels majoritet. Paragraferna 3, 9, 10, 11 och kan endast ändras av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie.

Motivering till ändring

På ordinarie årsstämma, den 30 september 2017, uppmärksammades att §16 om upplösning av föreningen inte skyddas av §10.1 och kan ändras under en årsstämma. Därmed är det möjligt att upplösa föreningen på endast en årsstämma. Vi föreslår därför att §16 läggs till under §10.1 samt ett tillägg om att det skall vara minst en månads mellanrum mellan stämmorna.

Förslag

§10.1 i stadgarna skrivs om till:

“Stadgeändringar beslutas av föreningsstämman och kräver två tredjedels majoritet. Paragraferna 3, 9, 10, 11 **och 16** kan endast ändras av två på varandra följande föreningsstämmor **med minst en månads mellanrum varav åtminstone en skall vara ordinarie föreningsstämma.**”

Intize styrelse 17/18 genom Jonas Groth

2018-09-01

Göteborg