

Protokoll

Intize föreningsstämma 2022

Datum: 2022-09-17

Tid: 13:20 - 14:55










Plats: Vasa 6, Vera Sandbergs allé 8

Den ideella föreningen Intize

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg

Bilagor

1.  Närvaro Föreningsstämma 2022.pdf
2.  Protokoll extrainsatt stämma 2022.pdf
3.  Protokoll-Årsstämma-21 (1).pdf
4.  Årsberättelse 2122 Intize.pdf
5.  Årsbokslut 210701 220630-signed-document (1).pdf
6.  Revisionsberättelse Den Ideella Föreningen Intize 220630 signerad.pdf
7.  Stadge_ndring_11_2_11_6_motion_2022.pdf
8.  Stadge_ndring_11_3_motion_2022.pdf
9.  22_23 Valberedningens nomineringar.pdf

§1 Föreningsstämman öppnas av den som styrelsen utsett därtill.

Stämman förklarades öppnad av styrelseordförande Jonas Groth klockan 13:20.

§2 Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd.

Närvarolistan fastställdes till 23 st deltagare exklusive Love Josefsson (bilaga 1), 19 var med på plats och 4 var med via Google Meet. 1 var ej förnämnda till stämman men beviljades rösträtt via beslut av föreningsstämman.

Beslut: Ronja Theorin beviljas rösträtt.

Beslut: Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

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

Beslut: Love Josefsson valdes till mötesordförande.

Beslut: Leonid Pototskiy valdes till mötessekreterare.

Beslut: Bjarne Sihlbom och Jakob Kylin valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.

§4 Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman.

Styrelseledamot Jonas Groth informerade om stadgarna för tidpunkterna för utlysandet av stämman och utskick av handlingar.

Beslut: Det stadgeenliga utlysandet godkändes.

§5 Fastställande av dagordning.

Valberedningen poängterar att motioner bör antas innan valet av ny styrelse, eftersom dessa är stadgeändringar som ska tillåta flera styrelseledamöter. Punkt §18

* LP BS

Motioner tas därför bort och ersätts med punkt **§12b Motioner**. Punkt **§12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år** döptes om till **§12a Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år**.

Beslut: Dagordningen fastställdes med den föreslagna ändringen.

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

Styrelseledamot Jonas Groth gick kort igenom protokollet från senaste ordinarie stämma (bilaga 3), samt senaste extrainsatta årsstämman (bilaga 2). Den extra årsstämman hölls för att genomföra stadgeändringar, vilka kräver beslut på två på varandra följande årsstämmor.

§7 Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Mimmi Täng presenterar verksamhetsberättelsen, se sidan 18 i bilaga 4.

Fredrik Lorentzon presenterar årsredovisningen, se bilaga 5. Budgeten för SBB-distans är i princip separat från Intize Göteborgs budget. Mycket vinst detta år. Ökade utgifter jämfört med förra året p.g.a. uppstart av verksamhet efter pandemin.

Beslut: Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.

§8 Revisorns berättelse.

Revisorn anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen finns i bilaga 6.

Beslut: Revisionsberättelse lades till handlingarna.

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet av föreningsstämman.

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

Beslut: Stämman fastställer den föreslagna balansräkningen.

§12a Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

Jonas Groth föreslår 100 SEK som minimibelopp för stödmedlemmar och 0 SEK för övriga. Karl Larsson föreslår att beloppen ska vara desamma som tidigare år, d.v.s. 200 SEK för stödmedlemmar och 0 SEK för övriga. Pontus Lindberg föreslår 0 SEK för samtliga medlemmar. Victor Salomonsson poängterar att 0 SEK som minimibelopp för stödmedlemmar kan möjliggöra att vem som helst kan få rösträtt på årsstämman. Karl Larsson menar att det kan vara lämpligt att införa en stadgeändring för att ta bort rösträtt för stödmedlemmar. Jakob Kylin och Lisa Lindhe menar att en låg avgift skulle sänka tröskeln för att stödja föreningen.

LP
JK BS

Röstning om de olika förslagen.

Semi-final 1:

1. 0 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.
2. 1 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.

Förslag 2 vinner omröstningen.

Semi-final 2:

1. 100 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.
2. 200 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.

Förslag 2 vinner omröstningen.

Final:

1. 1 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.
2. 200 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.

Förslag 2 vinner omröstningen.

Beslut: Avgifterna för medlemmar bestämdes till 0 SEK för aktiva, adepter, alumner och 200 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar.

§12b Motioner.

Valberedningen presenterar sina motioner angående ökningen av antalet styrelsemedlemmar, samt obegränsad mandatperiod (men max fyra år i rad), se bilaga 7 respektive bilaga 8.

Beslut: Stämman antar de föreslagna motionerna.

§13 Val av styrelse.

Bjarne Sihlbom presenterar valberedningens nya nomineringar med motiveringar (bilaga 9 är de gamla nomineringarna)

Ledamöter från föregående år med kvarvarande mandat:

- Isabella Dreyer
- Jonas Groth

Ordförande:

- Jessica El-Jabaoui (2 år)

Övriga ledamöter:

- Sam Trüschel (2 år)
- Albin Edenmyr (2 år)
- Lisa Lindqvist (2 år)
- Nicolas Söderberg (2 år)

Coenraad Van Den Brink är den nominering i bilaga 9 som togs bort i slutgiltiga nomineringen. Isabella Dreyer ersätter denna nominering under kommande året med sitt kvarvarande mandat.

Stadgeändringen som presenterades i punkt §12b bör justeras direkt för att den ska gälla då styrelsen ska väljas.

Beslut: Punkt **§12b Motioner** direkt-justeras enhälligt av stämman.

LP
JKBS

Beslut: Jessica El-Jabaoui (2 år), Albin Edenmyr (2 år), Lisa Lindqvist (2 år), Nicolas Söderberg (2 år) valdes enhälligt in till styrelsen.

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

Beslut: Jessica El-Jabaoui valdes enhälligt till styrelseordförande på 1 år.

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

Revisor samt suppleant valdes på föregående ordinarie föreningsstämma. Därmed krävs inget formellt beslut denna stämma.

§16 Bestämmande av arvode till förtroendevald revisor.

Se ovanstående punkt.

§17 Val av valberedning.

Bjarne Sihlbom presenterar valberedningens nomineringar med motiveringar (bilaga 9) Isabella Dreyer togs bort från nomineringarna p.g.a. fortsatt post i styrelsen och ersattes med Nils Patriksson.

Valberedningen:

- Pontus Lindgren
- Nils Patriksson
- Victor Salomonsson

Beslut: Pontus Lindgren, Nils Patriksson, Victor Salomonsson valdes enhälligt in till valberedningen för verksamhetsåret 2022/2023.

§19 Övriga frågor.

Det är tradition att Unicornen döps om efter styrelseordförande varje år. Därför hålls en kort namnsermoni för Unicornen.

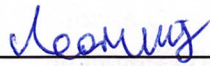
Beslut: Jonas Groth döper om Unicornen till Jessica.


§20 Repetition av mötets fattade beslut.

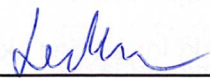
Mötesordförande, Love Josefsson, gick igenom mötets fattade beslut.

§21 Mötets avslut.

Mötesordförande, Love Josefsson, deklarerade mötet avslutat klockan 14:55.


Leonid Pototskiy (mötessekreterare)


Bjarne Sihlbom (justeringsperson)


Jakob Kylin (justeringsperson)





Stadgeändring i §11.2 och §11.6

Bakgrund

Intize är en växande organisation och med anledning av expansion av föreningen och för att tillåta fortsatt expansion i fortsättning utan att styrelsen får en orimlig arbetsbörda anser vi i valberedningen att styrelsen måste ges utrymme att växa. De rådande stadgarna för Intize låser styrelsen till exakt sex ledamöter.

Yrkande

För att tillåta en mer flexibel styrelse yrkar valberedningen på att att göra följande ändringar i stadgarna:

- §11.2 Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter som väljs på två år, samt en ordinarie ledamot som väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig alla poster utom ordförandeposten, som väljs av föreningsstämman.

delas upp i två samt ändras till

- §11.2 Styrelsen består av fem till nio ordinarie ledamöter som väljs på ett eller två år.
- §11.3 Styrelsen utser inom sig alla poster utom ordförandeposten, som väljs av föreningsstämman på en tidsperiod av ett år.

Vidare vill vi ändra och numrera om

- §11.6 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet då minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande.

till

- §11.7 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet då strikt fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

I och med att §11.2 delas upp i två paragrafer kommer samtliga efterföljande paragrafer även att numreras om.

Valberedningen 21/22



Stadgeändring i §11.1 och §11.3

Bakgrund

Vid skrivandet av motion "Stadgeändring i §11.2 och §11.6" märkte vi i Valberedningen att vissa paragrafer i stadgarna behövde förtydligas.

Yrkande

Valberedningen yrkar på att ändra följande stadgar:

- §11.1 Till styrelseledamot i föreningen kan endast väljas den som varit aktiv i föreningens verksamhet som del av projektledning, mentor, coach eller på annat sätt aktivt verkat för föreningen under minst ett läsår. Styrelseledamot kan högst omväljas två gånger.

föreslås ändras till

- §11.1 Till styrelseledamot i föreningen kan endast väljas den som varit aktiv i föreningens verksamhet som del av projektledning, mentor, coach eller på annat sätt aktivt verkat för föreningen under minst ett läsår. Styrelseledamot kan sitta i styrelsen obegränsat antal år, men kan ej sitta mer än fyra på varandra följande år.

Detta för att Intize självklart inte vill utesluta någon från styrelsen bara för att de har suttit där tidigare. För att även vice ordförande ska kunna kalla till styrelsemöten föreslås även att

- §11.3 Styrelsens ordförande och sekreterare kallar till samt förbereder styrelsens möten.

ändras till

- §11.3 Styrelsens ordförande eller vice ordförande samt sekreterare kallar till samt förbereder styrelsens möten.

Valberedningen 21/22