

# Protokoll

## Intize föreningsstämma 2023

Datum: 2023-09-24

Tid: 13:07 - 14:53

Plats: Vasa 6, Vera Sandbergs allé 8

Den ideella föreningen Intize

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg

---

### Bilagor

1. ■ Närvaro Föreningsstämma 2023.pdf
2. ■ Protokoll Föreningsstämma 2022.pdf
3. ■ Årsberättelse 2223 Intize.pdf
4. ■ Årsbokslut\_Den\_Ideella\_Föreningen\_Intize\_220701-230630.pdf
5. ■ Revisionsberättelse Den Ideella Föreningen Intize 230630.pdf
6. ■ Motion.pdf
7. ■ 24 Valberedningens nomineringar.pdf

---

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

Stämman förklarades öppnad av vice styrelseordförande Jonas Groth klockan 13:07.

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

Närvarolistan fastställdes till 14 st deltagare exklusive Love Josefsson, se bilaga 1.

**Beslut:** Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

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

**Beslut:** Love Josefsson valdes till mötesordförande.

**Beslut:** Nicolas Söderberg valdes till mötessekreterare.

**Beslut:** Carl-Joar Karlsson och Sam Trüschel valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.

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

Styrelseledamot Sam Trüschel informerade om stadgarna för 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.

Vice styrelseordförande Jonas Groth gick kort igenom protokollet från senaste ordinarie stämma, se bilaga 2.

NS

GJK

ST

**§7 Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning.**

Vice styrelseordförande Jonas Groth presenterade verksamhetsberättelsen, se sidan 17 i bilaga 3.

Lisa Lindkvist presenterade årsredovisningen, se bilaga 4. Bidraget från Skolverket har minskat och SBB-distansprojektet får inte längre finansiering från Allmänna arvsfonden. Årets budgetunderskott är större än förväntat, delvis på grund av ett reserverat belopp som ska betalas tillbaka till Allmänna arvsfonden. Nästa års budget är balanserad.

**§8 Revisorns berättelse.**

Revisorn anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen finns i bilaga 5.

**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 fastställde förlust enligt den fastställda balansräkningen.

**§12a Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.**

Tidigare år har medlemsavgiften varit 200 kr eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar och 0 kr för övriga.

Jonas Groth påpekade att det är orimligt att ha en väldigt låg men ändå nollskild avgift på grund av de administrativa kostnaderna som det medför.

Simon Paulsson föreslog att medlemsavgiften ska förbli densamma som föregående år.

Jonas Groth föreslog att medlemsavgiften ska vara 250 kr eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar och 0 kr för övriga.

Andrea Jivén föreslog att medlemsavgiften ska vara 99 kr eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar och 0 kr för övriga.

Sam Trüschel föreslog att medlemsavgiften ska vara 1 kr eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar och 0 kr för övriga.

*Röstning om de olika förslagen.*

NS CJK ST

*Semi-final 1:*

1. 99 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 1 vann omröstningen.*

*Semi-final 2:*

1. 200 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.
2. 250 SEK eller valfritt högre belopp för stödmedlemmar, 0 SEK för övriga.

*Förslag 1 vann omröstningen.*

*Final:*

1. 99 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 vann omröstningen.*

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

**§13 Val av styrelse.**

Nils Patriksson presenterade valberedningens nomineringar med motiveringar, se bilaga 7.

*Ledamöter från föregående år med kvarvarande mandat:*

- Sam Trüschel
- Nicolas Söderberg

*Ordförande:*

- Bjarne Sihlbom (1 år som ordförande, 2 år som ledamot)

*Övriga ledamöter:*

- Jan Kula (2 år)
- Andrea Jivén (2 år)
- Nils Ledin (2 år)

De närvarande nominerade presenterade sig själva.

**Beslut:** Bjarne Sihlbom (2 år), Jan Kula (2 år), Dea Jivén (2 år), Nils Ledin (2 år) valdes enhälligt in till styrelsen.

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

**Beslut:** Bjarne Sihlbom valdes enhälligt till styrelseordförande på 1 år.

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

Valberedningen föreslog att välja Baker Tilly Guide AB som revisor för en period av 2 år med Maria Stave som föredragen revisor, se bilaga 7.

**Beslut:** Baker Tilly Guide AB valdes som revisor för en period av 2 år med Maria Stave som föredragen revisor.

**Beslut:** Maria Stave får utse sin egen suppleant.

NS

CJK

ST

**§16 Bestämmande av arvode till förtroendevald revisor.**

Valberedningen föreslog ett arvode om 16000 kr per år exklusive moms förutsatt god ordning och liknande omfattning för revisorn som tidigare år, med tillägget att styrelsen beviljas att ändra på beloppet i samråd med revisorn, se bilaga 7.

**Beslut:** Arvodet fastställdes enligt förslaget.

**§17 Val av valberedning.**

En motion har kommit in som föreslår en stadgeändring som gör det möjligt för valberedningen att ha ett jämnt antal medlemmar. Eftersom denna motion påverkar §17 behandlades den innan valet av valberedningen.

Nils Patriksson presenterade valberedningens motion angående att tillåta ett jämnt antal medlemmar i valberedningen, i vilket fall en av medlemmarna får en utslagsröst, antingen av årsstämman (alternativ 1) eller genom internt beslut av valberedningen (alternativ 2), se bilaga 6.

Nils Patriksson förklarade att motionen främst skrevs för att valberedningen inte tycker att det är nödvändigt att antalet medlemmar i valberedningen är udda, det vill säga inte för att de nödvändigtvis tycker att fler medlemmar skulle behövas.

*Röstning om alternativ 1 mot alternativ 2: Alternativ 1 vann omröstningen.*

**Beslut:** Stämman antar den föreslagna motionen enligt alternativ 1.

För att stadgeändringen som motionen specificerar ska träda i kraft innan valet av valberedningen behöver beslutet om att anta motionen direktjusteras.

**Beslut:** Stämman beslutar enhälligt att beslutet om att anta motionen direktjusteras.

Medlemmar i valberedningen som avgår behöver inte ersättas om antalet kvarvarande medlemmar i valberedningen är minst tre.

Victor Salomonsson presenterar valberedningens nomineringar med motiveringar, se bilaga 7.

*Valberedningen:*

- Lei Yu Jiang
- Lisa Aronsson
- Wilma Jönsson

Nils Patriksson nominerade Anton Corneliusson till valberedningen.

Wilma Jönsson nominerade Jonatan Bertolozzi till valberedningen.

Jonas Groth föreslog att valberedningen ska ha fem medlemmar.

**Beslut:** Antalet medlemmar i valberedningen bestämdes till fem.

NS

GFH

ST

**Beslut:** Lei Yu Jiang, Lisa Aronsson, Wilma Jönsson, Anton Corneliusson och Jonatan Bertolozzi valdes enhälligt in till valberedningen för verksamhetsåret 2023/2024.

Samman kallande i valberedningen kallar till möten och har utslagsröst.

**Beslut:** Wilma Jönsson valdes enhälligt till sammankallande medlem i valberedningen.

**§18 Motioner.**

Den motionen som kommit in behandlades under §17.

**§19 Övriga frågor.**

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

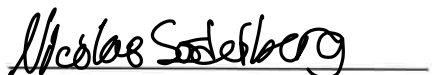
**Beslut:** Jonas Groth döpte om Unicornen till Bjarne.

**§20 Repetition av mötets fattade beslut.**

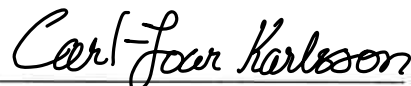
Mötesordförande Love Josefsson gick igenom mötets fattade beslut.

**§21 Mötets avslut.**

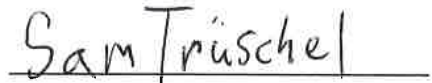
Styrelseledamot Sam Trüschel deklarerade mötet avslutat klockan 14:53.



Nicolas Söderberg (mötessekreterare)



Carl-Joar Karlsson (justeringsperson)



Sam Trüschel (justeringsperson)

