

## Protokoll för ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Sörmlandskusten ideell förening, tisdagen den 21 mars 2017 Tystberga

### 1 Mötets öppnande

Mats Denninger hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

### 2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

Beslutas att upprätta röstlängd vid behov.

### 3 Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för stämman

Beslutas att välja Magnus Leivik till ordförande, Jacqueline Hellsten till sekreterare, Berit Christoffersson och Hans Karlsson till justerare.

### 4 Beslut om stämmans utlysning

Stämman anses blivit stadgeenligt utlyst.

### 5 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

### 6 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

Verksamhetsledare Jacqueline Hellsten redogör och förklarar årsberättelsens innehåll med bilagor. Stämman beslöt att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna (bilaga 1)

### 7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse har dels avgivits av den auktoriserade revisorn Johanna Eklöf dels lekmannarevisorn Tord Bonde som båda tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Besluts lägga revisionsberättelserna till handlingarna (bilaga 2)

### 8 Fastställande av resultat- och balansräkning. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att fastställa årets resultat till 3 981 kr samt att årets överskott överförs i ny räkning och att därmed fastställa balansräkningen till 4 439 226 kr.

### 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016

**10 Val av vice ordförande för en tid av ett år (representerande annan sektor än ordf.)**

Till vice ordförande väljs Tage Gripenstam, Hölö, ideell sektor.

**11 Val av övriga ledamöter i LAG/styrelsen**

Under överläggningen föreslog valberedningen att till styrelseledamöter för en tid av två år utse: Eva Westergren, Raili Nilsson, Lars Wessman, Tom Linder, Johanna Åkerman\* och Gunilla Persson samt nyval av \*\* Sara Helgstrand och Björn Jonsson.

Maria Bergbäck yrkade att Per Pettersson skulle ersättas av Sofi Gerber. Efter omröstning beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

\* Johanna Åkerman är nominerad av Oxelösunds kommun. Under hennes föräldraledighet har mandatet som kommunrepresentant uppehållits av Conny Zetterlund. Johanna Åkerman återinträder i styrelsen under hösten.

\*\* Christina Frieberg ersätts av Sara Helgstrand, Ålberga. Per Pettersson ersätts av Björn Jonsson, Enhörna.

**12 Val av revisorer (två lekmanrevisorerna samt en auktoriserad revisor)**

Till auktoriserad revisor väljs Johanna Eklöf, EY. EY kommer inom kort att meddela styrelsen namn på ersättare för Eklöf. Som lekmanrevisor väljs Tord Bonde. Ersättare för lekmanrevisor väljs Gunnar Casserstedt.

**13 Val av valberedning och sammankallande för nästkommande år**

Till valberedning omväljs Larz Johansson, Nyköping, Karin Andersson, Vrena och Maria Bergbäck, Järna. Larz Johansson utses till sammankallande.

**14 Beslut om medlemsavgift/årsavgift**

Medlemskap kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften. Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansier. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman. Medlemsavgiften är 200 kr per organisation.

Beslutas att avgiften ska vara oförändrad, 200 kr.

**15 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning**

Beslutas att styrelsearvode till privata och ideella representanter, lekmanrevisorerna och valberedning ska vara 220 kr/tim, max 8 timmar,

milersättning enligt statlig norm, 18.50 kr/mil. Därutöver utgår årsarvode till ordföranden om 30 000 kr/år.

16      **Behandling av inkomna motioner samt av styrelsen väckta frågor**

Det föreligger inga inkomna motioner eller frågor.

17      **Informationspunkter**

Det föreligger inga informationspunkter.

18      **Övriga ärenden**

Det föreligger inga övriga ärenden.

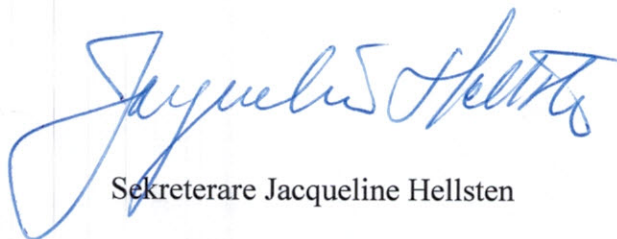
19      **Mötets avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Tystberga 2017-03-21**



Ordförande Magnus Leivik



Sekreterare Jacqueline Hellsten

Justerare:



Berit Christoffersson



Hans Karlsson