

Föreningsstämma 2020-04-27

Datum för mötet	Tid	Plats
2020-04-27	13.00 - 14.00	Videomöte
Kallade och inbjudna		
Kyrkvindens medlemmar		
Närvarande		
Medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning		

Kyrkvindens ordförande Niclas Sjöberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad varefter val till ordförande för stämman förrättades:

Protokoll vid föreningsstämman

1. Val av mötesordförande

Till ordförande vid stämman valdes Niclas Sjöberg

2. Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1-2/2)

Ordförande redogjorde för upprättad närvaroförteckning

Stämman beslutar

att godkänna närvaroförteckningen även som röstlängd.

3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare vid stämman valdes Silvana Hanna. Till justerare tillika rösträknare valdes Åsa af Ekenstam och Mattias Algotson.

4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Göran Jacobsson rapporterade att kallelse till stämman avsänts med brev den sista veckan i februari till de som inte angivit någon e-post adress och att de andra fått kallelsen via e-post, samt att kallelsen funnits tillgänglig på Kyrkvindens hemsida. Nytt besked skickades 9 april om ändring av upplägg av stämman med anledning av covid-19.

Stämman beslutar:

att kallelse till stämman hade skett i behörig ordning.



5. Styrelsens årsredovisning

Som en del av årsredovisningen framförde Göran Jacobsson en bildpresentation baserad på valda delar av årsredovisningen (finns att tillgå på hemsidan). Björn Falkeblad berättar om det ekonomiska läget i världen och hur det påverkat Kyrkvinden.

Stämman beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

6. Revisorernas berättelse

Anslutet till årsredovisningen finns revisionsberättelsen upprättad av Berth Larsson, Deloitte AB.

VD Göran Jacobsson läste upp revisorns uttalanden där denne tillstyrker, att föreningsstämman fastställer den avgivna resultat- och balansräkningen. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. att stämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorernas uttalande beslutar stämman:

att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsbokslutet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar med stöd av revisionsberättelsen (styrelsen deltar inte i beslutet):

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag:

att det fastställda resultatet överförs i ny räkning.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Ingen styrelsefråga förelåg till stämman för avgörande.

11. Motioner till stämman

Inga motioner förelåg.



12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

Styrelsens förslag till stämman angående § 5 i föreningens stadgar är att inte ta ut någon årsavgift för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutar:

att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beträffande arvoden till styrelsens ledamöter, suppleanter fanns inget förslag från valberedningen. Revisorer arvoderas enligt avtal.

Stämman beslutar:

att fastställda arvoden vid stämman 2013 löper vidare.

att arvode för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13

Ordförande redogjorde för de aktuella valen enligt föreningens stadgar § 13. Ordförande konstaterade först att ledamoten Brian Wendleman är vald till styrelsen fram till stämman 2021. Vidare att Göran Norman och Nils Furtenbach är valda till suppleanter fram till 2021.

Dagens val avser ordförande i styrelsen för ett år samt val av tre nya styrelseledamöter på två år, och en suppleant som ska väljas för en tid av två år.

Valberedningens förslag var omval av Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande.

Stämman beslutar:

att utse Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande för ett år.

Valberedningen föreslår omval av Johan Unger, Björn Falkeblad och Göran Jacobsson som ledamöter på två år.

Stämman beslutar att:

att anta valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av Anders Brunnstedt som suppleant på två år.

Stämman beslutar att:

att anta valberedningens förslag.



15. Val av revisorer enligt föreningens stadgar § 15.

Valberedningen har inget förslag. Avtal med Deloitte har löpt ut. Förslag om att hänskjuta frågan till styrelsen att hitta ny revisor framlades.

Stämman beslutar:
att anta förslaget.

16. Val av valberedning enligt föreningens stadgar § 12

Stämman föreslog omval av Kristina Segerström (sammankallande) och Börje Forsling.

Stämman beslutar:
att anta stämmans förslag.

17. Stämmans avslutande

Ordförande Niclas Sjöberg förklarar stämman avslutad och tackar för det stora intresset med så många deltagare via video och telefon.

Ordförande

Niclas Sjöberg

Sekreterare

Silvana Hanna

Justerare

Åsa af Ekenstam

Justerare

Mattias Algotson

Närvaroförteckning

Namn	Postnr	Postadr
Alvesta församling	342 22	Alvesta
Andrea Andersson	131 37	Nacka
✓ Anna Ersson	187 31	Täby
Arnold Sigonius	563 93	Gränna
Arnäs/Gideå Trehörningsjö pastorat	891 55	Prästbordet 100
Arvika pastorat	671 23	Arvika
✓ Benny Upphagen	141 70	Segeltorp
Birgitta Hägmark	513 50	Sparsör
Björkö Kyrkostiftelse/Öckerö församl	475 37	Bohus-Björkö
✓ Björn Falkeblad	177 60	Järfälla
Borås pastorat	503 12	Borås
✓ Botkyrka församling	147 01	Tumba Rita be Aben
Bygdeå församling	915 98	Bygdeå
Ebbe Ericsson	616 33	ÅBY
Elisabeth Svensson	433 63	Sävedalen
Falkenbergs pastorat	311 31	Falkenberg
Falköpings pastorat	521 43	Falköping
✓ Falu pastorat	791 71	Falun Anders Brunnstedt
Folkungabygdens pastorat	595 41	Mjölby
Forshedabygdens församling	330 12	Forsheda
Fristads församling	513 34	Fristad
Kramfors församling	872 34	Kramfors
Gustavsbergs - Ingarö församling	134 31	Gustavsberg
✓ Göran Jacobsson	75220	Uppsala VO
Göran Norman	603 70	Norrköping
✓ Göran Rundqvist	564 32	Bankeryd
Hammarby församling	194 78	Upplands Väsby
✓ Hammarö församling	663 21	Skoghall Ida Önebeck
Hans Nyström	451 73	Uddevalla
Herman Siklund	781 90	Borlänge
✓ Huddinge pastorat	141 23	Huddinge Benny Upphagen
✓ Hägersten (Sv kyrkan)	126 09	Hägersten Brian Wendleman
Hässleholms församling	281 23	Hässleholm
Jan Steen	433 65	Sävedalen
✓ Järfälla församling	177 23	Järfälla Björn Falkeblad
Jönköpings församling	553 21	Jönköping
Karin de Fine Licht	181 36	Lidingö
Karlstads pastorat	652 24	Karlstad
Karlstads stift	651 05	Karlstad
Kiladalens församling	610 50	Jönåker
Kinds pastorat	514 32	Tranemo
Kristina Granberg	946 40	Svensbyn
Kungsängen.V.Ryds församling	196 30	Kungsängen
Laholms pastorat	312 31	Laholm
Leksands pastorat	793 31	Leksand
Lena Fredriksson	51250	Svenljunga

[Handwritten signatures]

Lindome församling	437 33	Lindome	
Linköpings stift	582 22	Linköping	
Monica Carlsson	355 75	Åryd	
Märta Lilja Johnson	761 94	Norrtälje	
Mölnadalens pastorat	431 42	Mölnadal	
✓ Nils Furtenbach	183 68	Täby	
Njurunda församling	862 02	Njurunda	
Nor-Segerstad förs	660 50	Vålberg	
✓ Norrköpings pastorat	601 04	Norrköping	Åsa af Ekenstam
Nyköpings pastorat	611 23	Nyköping	
✓ Partille pastorat	433 21	Partille	Mathias Engotson
Paul Wihlborg	370 30	Rödeby	
Per Jennermark	507 90	Brämhult	
Piteå församling	941 31	Piteå	
Rolf Lindgren	906 37	Umeå	
Rolf Nilsson	296 38	Åhus	
Skara stift	532 23	Skara	
✓ Skövde pastorat	541 24	Skövde	Niclas Sjöberg, ordt.
Malå-Sorsele pastorat	920 70	Sorsele	
Spånga – Kista församling	163 08	Spånga	
Staffan Lundstedt	113 22	Stockholm	
Stenstorps pastorat	520 50	Stenstorp	
✓ Stockholms stift	103 25	Stockholm	Kristina Segerström
Stora Tuna och Torsångs pastorat	781 81	Borlänge	
Strängnäs stift	645 22	Strängnäs	
Sv kyrkans Arbetsgivarorganisation	101 23	Stockholm	
Sven Haglöf	791 30	Falun	
Uddevalla pastorat	451 17	Uddevalla	
Vantörs församling	124 21	Bandhagen	
Värnamo pastorat	331 26	Värnamo	
Västerås stift	721 03	Västerås	
Västra Tunhems pastorat	468 33	Vargön	
Växjö stift	351 06	Växjö	
Åke Friberg	540 16	Timmersdala	
Ärtemark/Torrskog pastorat	666 31	Bengtstors	
✓ Örebro pastorat	703 63	Örebro	Johan Unger

W
 Öm 27