

## Protokoll Årsmöte Campushallen

**Datum:** 2020-10-06

**Plats:** Campushallen

**Närvarande medlemmar:** Sofie Moosberg, Emma Westberg, Pia Carlsson, Therese Lindkvist, Karl Norén, Adde Eriksson, Arne Forslund, Pär Sjöstrand, Andreas Capilla

**Närvarande icke-medlem:** Veronica Elgstrand

---

- Mötets öppnande**  
Styrelseordförande Pär Sjöstrand förklarade mötet öppnat.  
kl 18.02
- Fastställande av röstlängd för mötet**  
Samtliga närvarande medlemmar äger rösträtt, övriga icke-medlemmar har yttranderätt men ej rösträtt.  
  
Mötet beslutade att  
- Adjungera Veronica Elgstrand, icke-medlem, till mötet.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet**  
Till ordförande för mötet valdes Pär Sjöstrand och till sekreterare valdes Martin Hedman
- Val av två protokollsjusterare och rösträknare**  
Emma Westberg och Sofie Moosberg valdes som justeringspersoner tillika rösträknare.
- Frågan om mötets utlysts enligt stadgarna**  
Verksamhetschef föredrog utlysningförfarandet med annonsering på hemsida mer än 45 dagar före mötet samt utlagt på sociala media  
  
Mötet beslutade att  
- Mötet utlysts i enlighet med stadgarna
- Fastställande av dagordning**  
Mötet beslutade att  
- Fastställa dagordningen enligt den som varit utlagd
- Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd inför mötet

Mötet beslutade att

- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

**8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- / räkenskapsåret**

Ordförande kommenterade utlagd årsredovisning och det resultat som uppnåddes trots det läge som rått under senare delen av verksamhetsåret.

Mötet beslutade att

- Årsredovisning/årsbokslut läggs till handlingarna.

**9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret**

Ordförande kommenterade kort den utlagda rena revisionsberättelsen från de externa revisorerna och den som internrevisorerna utfört.

Auktoriserad revisor Claes Tegidius från EY AB uttalar sig enligt följande: *"Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ledamöter och verkställande direktören <sup>\*</sup>ansvarsfrihet för räkenskapsåret."*

*\*verksamhetschefen*  
*UH*

Mötet beslutade att

- Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.

**10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.**

Mötet beslutade att

- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

**11. Fastställande av medlemsavgift**

Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgift om 100:- per år är densamma för 2021

Mötet beslutade att

- Fastställa medlemsavgiften per kalenderår till 100:- och att gälla tillsvidare.

# CAMPUS HALLEN

- 12. Fastställande av den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen och ekonomiska planen för kommande verksamhets- / räkenskapsår.**  
Ordförande kommenterade kort den för kommande verksamhetsår av styrelsen föreslagna verksamhets- och ekonomiska planen. Handlingarna finns utlagda.

Mötet beslutade att

- Fastställa den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen och ekonomiska planen för kommande verksamhets- / räkenskapsår.

**13. VAL**

Valberedningen gick igenom sitt förslag till de under punkten 13 aktuella valen. Berörda personer fick möjlighet att presentera sig.

**13a. Val av föreningen ordförande för en tid av två (2) år**

Mötet beslutade att

- Välja Pär Sjöstrand till föreningen ordförande för 2 år 2020/21 och 2021/2022

**13b. Val av ledamöter för en tid av två (2) år**

Mötet beslutade att

- Till omval välja Andreas Capilla som ledamot för perioden 2020/21 och 2021/2022
- Till omval välja Emma Westberg som ledamot för perioden 2020/21 och 2021/2022
- Till nyval välja Veronica Elgstrand samt Therese Lindkvist som ledamöter för perioden 2020/21 och 2021/2022

**13c. Val av revisor jämte suppleant före en tid av ett (1) år**

Mötet beslutade att

- Till omval som intern sakrevisor välja Christina Ahrenmark samt som suppleant Barbro Eriksson för perioden 2020/2021
- Till extern revisionsbyrå utse EY med ansvarig revisor Clas Tegidius

**13d. Val av ledamöter i valberedningen varav minst en ledamot för en tid av två (2) år**

Mötet beslutade att

- Till ledamöter i valberedningen välja
  - o För nyval 2020/2021 och 2021/2022 Adde Eriksson (ordförande)
  - o För omval under 2020/2021 Karl Norén

# CAMPUS HALLEN

**13e. Fyllnadsval av ledamöter**  
Inte aktuellt

**14. Behandling av styrelsens förslag**  
Inga

**15. Inkomna motioner**  
Motion har inkommit från valberedningen avseende arvoderingar. Styrelsen har behandlat motionen och rekommenderar att den antas

Mötet beslutade att:  
- Anta föreliggande motion

**16. Övriga frågor som anmälts under punkt 6.**  
Inga


**17. Mötets avslutande**  
Mötet avslutades 18.18

Styrelseordförande tackade för möte och det arbete som ledamöter, revisorer, valberedning och verksamhet lagt ner under föregående verksamhetsår, särskilt med tanke på den Covid-19 situation som rått.


Justerat 201007

  
Pär Sjöstrand  
Mötesordförande

Justerat 202008

  
Emma Westberg

Justerat 20107

  
Sofie Moosberg

201007

  
Martin Hedman  
Mötessekreterare