

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i  
StyrelseAkademien Norr, 16 mars 2022**

**§1 Föreningsstämman öppnande**

Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

**§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anders Hettinger och till sekreterare valdes Cecilia Lundberg.

**§3 Fastställande av föredragningslista.**

Föreslagen föredragningslista fastställdes.

**§4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.**

Konstaterades att stämman blivit utlyst i behörig ordningen.

**§5 Upprättande av röstlängd (Bilaga)**

30 medlemmar var närvarande vid stämman och 0 medlemmar via fullmakt. Bifogad deltagarförteckning godkändes som röstlängd.

**§6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**

Till att justera protokollet valdes jämte ordföranden, Agneta Gustafsson och Johan Wikström.

**§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen föredrogs och kommenterades av ordföranden. Stämman beslöt godkänna styrelsens årsredovisning.

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning för 2021

**§9 Disposition av årets resultat.**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att årets vinst överförs till ny räkningen.

**§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

**§11 Fastställande av medlemsavgifter**

Stämman beslöt att medlemsavgift 2023 ska vara följande inkl. moms.

- Medlemskap 1 år - 1 900 SEK
- Medlemskap 3 år - 4 560 SEK
- Seniormedlemskap - 950 SEK (för dig som under året fyller 70 år eller mer).
- Studentmedlemskap - 950 SEK (För dig som studerar på heltid).
- Gruppmedlemskap, fem eller fler personer, gruppmedlemskapet erbjuder förmånliga priser och en samlad faktura. Varje person är sedan personlig medlem.

**§12 Behandling av inlämnade motioner**

Inga motioner har inlämnats.

**§13 Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsår**

Ordförande informerade om StyrelseAkademien version 2.0 och dess strategiska initiativ. Underrubriker ska läggas till i presentationen av budget för förtydligande.

StyrelseAkademien Norr			
i tkr	Budget	Prel utf	Budget
	2021	2021	2022
Intäkter	2 000	2300	2150
Direkta kostnader	-1 300	-1200	-1250
Övriga kostnader	-675	-500	-550
Personalkostnader		-140	0
Avskrivningar	0	0	0
Finansiella intäkt/kostn	0	0	0
Resultat f skatt	26	461	351

**§14 Fastställa antalet styrelseledamöter.**

Konstateras att det finns fyra möjliga ledamotsplatser per ort (maximalt 16 ledamöter). Att föreningsstämman väljer sexton (16) st. ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**§15 Val av styrelsens ordförande.**

Olof Degerfeldt väljs till 2024.

**§16 Val av övriga styrelseledamöter**

**Valda till årsstämma 2023**

Lars-Olov Söderström 68 år, Luleå, Elisabeth F Pekkari 56 år, Luleå, Anders Hettinger 64 år, Skellefteå, Lena Karlsson 50 år, Agneta Gustafsson 56 år, Umeå, Magnus Liljeqvist 53 år, Örnsköldsvik, Skellefteå, Ulrika Sedin, 45 år, Örnsköldsvik.

**Stämman beslöt omval t.o.m. 2024 av**

Merja Kenttälä 55 år, Luleå, Arne Morén 65 år, Piteå, Anita Edlund 63 år, Örnsköldsvik,

**Stämman beslöt omval t.o.m. 2023 av**

Jan Jonsson 65 år

**Stämman beslöt nyval t.o.m. 2024 av**

Tomas Edblad 63 år, Örnsköldsvik, Johan Wikström 57 år, Umeå, Karin Ahnqvist 43 år, Skellefteå, Erica Hansen 40 år, Umeå

Nu har Styrelseakademien Norr 16 ledamöter, varav 8 män och 8 kvinnor. På varje verksamhetsort arbetar 2 män och 2 kvinnor i styrelsen. Information om styrelsens sammanfattning ska gå ut till samtliga medlemmar.

**§17 Arvodering av styrelsen**

Stämman beslöt ett arvode (styrelsen att dela på) på maximalt 150 tkr inkl. soc. avgifter (ska rymmas i resultatet), att efter ett enhälligt styrelsebeslut, fördelas mellan styrelseledamöterna och att uppdragsarvoden, m.a.o. intäktsgenerande uppdrag ex. lärare, förmedling av ledamöter, försäljningsaktiviteter m.m. följer StyrelseAkademien Sveriges riktlinjer.

Att reseersättning för egen bil utgår till privatperson med skattefri del (f.n.18,50 kr/mil) alternativt fakturering från styrelseledamots bolag med 50 kr exkl. moms per mil.

Att ordförande och ledamot ersätts för löpande kostnader som ex. resekostnader, telefon, porto etc. som är relaterade till lokala och nationella aktiviteter (ej kostnader som vice ordf. Sverige).

**§18 Val av revisor**

Stämman beslöt omval Grant Thornton Umeå, med auktoriserad revisor Fredrik Wikner som huvudansvarig revisor. Att revisor ersätts enligt avtal med föreningen.

**§19 Val av valberedning**

**Stämman beslöt omval t.o.m. 2023 av**

Torbjörn Halvardsson Umeå, hedersmedlem (ordförande och sammankallande), Jan Sundman Umeå, Ordförande i Nyföretagarcentrum Sverige, Jonas Nordin Regionchef Företagarna Västerbotten, Tomas Lind Örnsköldsvik,

**Stämman beslöt nyval t.o.m. 2023 av**

Lars Lindberg, Regionchef Företagarna Norrbotten

**§ 20 Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.**

Stämman beslöt att utse som delegat Olof Degerfeldt att representera föreningen.

**§ 21 Övriga frågor.**

Information om förslag till nya skrivningar i typstadgarna gällande medlemmar och styrelser inom StyrelseAkademien. Vi ska be om korrigerig av följande formuleringar:

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Vårt beslut om 16 ledamöter ska tas med i skrivningen, exempel sex till 20 ledamöter. Gällande valberedningen står att valberedning består av en ordförande och tre ledamöter. Vi ska be om tillägget tre till fem ledamöter.

Stämman beslöt att anta uppdaterade stadgar beslutade av StyrelseAkademien Sverige, med justeringar enligt ovan, under förutsättning att medgivande erhålls från StyrelseAkademien Sverige.

**§22 Föreningsstämmans avslutande**

Ordförande tackade mötesdeltagarna och framförallt avgående ledamöter Karina Folkesson, Frida Nilsson, Ann Holst samt valberedare Jenny Frank för fina insatser i StyrelseAkademien Norr. Föreningsstämman 2022 avslutas härmed.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Cecilia Lundberg**

**Anders Hettinger**

**Agneta Gustafsson**

**Johan Wikström**

## Verification

Transaction ID	H1kZFbLf5-BJeWtbffc
Document	SA Norr - Protokoll föreningsstämma 2022.pdf
Pages	3
Sent by	Marcus Johansson

## Signing parties

<b>Cecilia Lundberg</b>	norr@styrelseakademien.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
<b>Anders Hettinger</b>	anders.hettinger@gmail.com	Action: Sign	Method: Swedish BankID
<b>Agneta Gustafsson</b>	agneta@nwab.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
<b>Johan Wikström</b>	johan.wikstrom@agiltec.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

## Activity log

### E-mail invitation sent to anders.hettinger@gmail.com

2022-03-21 15:19:51 CET,

### E-mail invitation sent to norr@styrelseakademien.se

2022-03-21 15:19:51 CET,

### E-mail invitation sent to johan.wikstrom@agiltec.se

2022-03-21 15:19:51 CET,

### E-mail invitation sent to agneta@nwab.se

2022-03-21 15:19:51 CET,

### Clicked invitation link Johan Wikström

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.46,2022-03-21 15:20:42 CET,IP address: 109.124.187.90

### Document signed by JOHAN WIKSTRÖM

Birth date: 27/09/1964,2022-03-21 15:24:14 CET,

### Clicked invitation link Anders Hettinger

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_15\_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36,2022-03-21 17:50:45 CET,IP address: 109.225.85.133

### Document signed by ANDERS HETTINGER

Birth date: 02/08/1956,2022-03-21 17:52:02 CET,

### Clicked invitation link Agneta Gustafsson

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_15\_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.109 Safari/537.36,2022-03-21 21:10:28 CET,IP address: 213.66.207.85

### Document signed by Karin Ebba Agneta Gustafsson

Birth date: 01/12/1964,2022-03-21 21:13:11 CET,



---

**Clicked invitation link Cecilia Lundberg**

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36  
Edg/89.0.774.75,2022-03-22 08:32:42 CET,IP address: 90.129.197.92

---

**Document signed by Jennie Cecilia Lundberg**

Birth date: 05/07/1977,2022-03-22 08:33:24 CET,

---

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

