

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå**

### **Inledning**

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

### **§1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Olof Degerfeldt och till sekreterare valdes Ann Holst.

### **§2 Fastställande av dagordning.**

Föreslagen dagordning fastställdes i sin helhet.

### **§3 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.**

Konstaterades att stämman blivit utlyst i behörig ordningen.

### **§4 Upprättande och godkännande av röstlängd (Bilaga)**

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

### **§5 Val justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet**

Till att justera protokollet valdes jämte ordföranden, Anders Wistemar och Agneta Gustavsson.

### **§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen föredrogs och kommenterades av ordföranden. Stämman beslöt godkänna styrelsens årsredovisning samt att densamma lades till handlingarna.

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

### **§7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning för 2016.

### **§8 Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.**

Beslutades enligt styrelsens förslag att årets vinst överförs till ny räkningen.

### **§9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

### **§10 Beslut i fråga antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 14 stycken och inga suppleanter. På så sätt får vi en kraftfull representation på respektive verksamhetsort Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

**§11 Val av styrelsens ordförande.**  
Olof Degerfeldt är vald t.o.m. 2018.

**§12 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.**

**Valda till årsstämma 2018**

Merja Kenttälä, Luleå, Arne Moren, Skellefteå, Tommy Abrahamsson, Umeå, Annica Simonsson, Skellefteå.

Kjell Hjelm har avgått under hösten 2016 och Anders Hermansson, Luleå har avgått under mars 2017 p.g.a. av hög arbetsbelastning.

**Stämman beslöt att välja t.o.m. 2019**

Omval av Annelie Fredriksson, Luleå, Agneta Gustafsson, Umeå, Anders Wistemar, Skellefteå.

Nyval av Jan Jonsson Luleå, Birgitta Gustafsson Skellefteå, Anna Holst Örnsköldsvik, Jan-Erik Lindström Örnsköldsvik, Anita Edlund, Örnsköldsvik. Fyllnadsval för Kjell Hjelm, Anne Karlenius, Luleå t.o.m. 2018.

**§13 Val av revisor och suppleant**  
Beslöts omval av Andreas Vretblom, Grant Thornton Umeå. Ingen suppleant valdes.

**§14 Behandling av inlämnad medlemsmotion.**  
Inga motioner har inkommit.

**§ 15 Framläggande av handlingsplaner för verksamhetsåret.**  
Verksamhetsplan föredrogs. Stämman beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsplan som arbetsinriktning för styrelsen kommande verksamhetsår.

**§ 16 Budget samt fastställande av avgifter för nästkommande år.**  
Budgeterade intäkter, kostnader och resultat 2017 föredrogs.

i tkr	Budget 2016	Utfall	Budget 2017
<b>Intäkter</b>	<b>1 500</b>	<b>2 118</b>	<b>2 300</b>
<b>Direkta kostnader</b>	- <b>1 250</b> 83%	- <b>1 526</b> 72%	- <b>1 550</b> 67%
<b>Övriga kostnader</b>	- <b>200</b>	- <b>546</b>	- <b>700</b>
<b>Avskrivningar</b>	-	-	-
<b>Finansiella kostnader</b>	-	-	-
<b>Dispositioner</b>	-	-	-
<b>Resultat f skatt</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>50</b>

Stämman beslutade att förslag till budget ska antas.

Stämman beslutade att medlemsavgift 2018 ska vara 1 600 kronor inkl. moms och för styrelseledamöter 0 kronor inkl. moms.

Stämman beslutade att ett arvode utbetalas till ordförande med ett inkomstbasbelopp (prioriteras) och två inkomstbasbelopp att fördelas fritt inom styrelse vilket ska fakturera från styrelseledamots bolag och att uppdragsarvodena (intäktsgenererande uppdrag ex. lärare, förmedling av ledamöter, försäljningsaktiviteter m.m.) följer StyrelseAkademien Sveriges riktlinjer. Styrelsearvode kan utgå endast vid positivt resultat.

Att reseersättning för egen bil utgår till privatperson med skattefri del (f.n.18,50 kr/mil) alternativt fakturering från styrelseledamots bolag med 45 kr exkl. moms per mil.

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

Att revisor ersätts enligt avtal med föreningen.

**§ 17 Framläggande av information om StyrelseAkademien Sverige.**

Ordförande informerade om StyrelseAkademien Sverige aktualiteter och aktiviteter.

**§ 18 Val av delegat till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.**

Beslöt att inga delegater utses utan Olof Degerfeldt representera SA Norr.

**§ 19 Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.**

Stämman beslöt omval av Torbjörn Halvardsson som ordförande i valberedningen (regionchef Företagarna Västerbotten) och Jan Sundman (ordförande NyföretagarCentrum Umeå) samt Anna-Britta Åkerlind (oppositionsråd Örnsköldsviks Kommun)

StyrelseAkademien Norrs ledamöter i Norrbotten, ska under 2017 föreslå en representant från Norrbotten till valberedning. Förslagsvis någon med ett stort kontaktnät inom företagande (SME).

**§ 20 Övriga frågor.**

**Samgående**

StyrelseAkademien Örnsköldsvik har på en extra och en ordinarie föreningsstämma 16 mars 2017, beslutat att gå samman med StyrelseAkademien Norr. Noterades att beslutet var enhälligt. I och med detta beslut och beslut på extra föreningsstämma 7 dec 2016 att gå samman med StyrelseAkademien Norr så konstaterar stämman att föreningen ska upplösas. Styrelseledamöter och medlemmar från Örnsköldsvik hälsas varmt välkomna med StyrelseAkademiens ordförandeklubba.

**Hedersmedlem**

StyrelseAkademien Norr har utsett Anders Nilsson till hedersmedlem. Motiveringen lyder: "Anders har med ett mycket stort engagemang på ett mycket betydande sätt bidragit till StyrelseAkademien Norrs framgångar i Norr- och Västerbotten, genom sin roll som viceordförande, med ansvar för etablering och utveckling av verksamheten i Skellefteå. Anders har även efter sin mandattid verkat som den bästa tänkbara Ambassadören för StyrelseAkademien och inneburit en fortsatt tillväxt både inom antal medlemmar samt utbildning"

**Hedersmedlem**

StyrelseAkademien Norr har utsett Torbjörn Halvardsson till Hedersmedlem. Motiveringen lyder: "Torbjörn har med mycket stort engagemang och med professionalism, axlat den svåra rollen som valberedningens ordförande och har på ett betydande sätt bidragit till StyrelseAkademien Norrs framgångar i Norr- och Västerbotten. Torbjörn har även i sin roll som Regionchef för Företagarna verkat som den bästa tänkbara Ambassadören för StyrelseAkademien Norr"

**Årsstämmans avslutning**

Ordförande tackade mötesdeltagarna och framförallt avgående ledamöter för deras engagemang Föreningsstämman 2017 avslutas härmed.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

**Ann Holst**

**Olof Degerfeldt**

**Anders Wistemar**

**Agneta Gustafsson**

# STYRELSEAKADEMIEN NORR

**Bilaga till protokoll StyrelseAkademien Norr föreningsstämma 17 mars 2017.**

## **Röstlängd**