



## Protokoll från StyrelseAkademien Jämtlands föreningsstämma 2021-03-22

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd

Ärende: StyrelseAkademien Jämtlands föreningsstämma

Tidpunkt: 22 mars 2021 kl 17.00

Plats: Digitalt via Zoom

### §1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Calle Roos öppnade stämman.

### §2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stämman beslutade:

Att till ordförande välja Tom Pripp och till sekreterare Johan Plöen.

### §3. Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade:

Att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.

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

Enligt stadgarna skall kallelse sändas ut per post eller e-post senast 2 veckor före stämman till samtliga medlemmar. Kallelse till stämman skickades ut den 8 februari.

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag till styrelseledamöter skickades ut den 8 mars vilket är inom tidsramen.

Årsstämmans stadgeenliga utlysande godkändes av stämman.

### §5. Upprättande av röstlängd

Närvarande medlemmar framgår av bifogad röstlängd. Årsmötet fastställde röstlängden. (som närvarande räknades samtliga som anslutit till mötet via Zoom varvid närvarande antecknades i röstlängden)

### §6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade:

Att välja Kerstin Thun och Bengt-Owe Palmgren att jämte ordförande justera protokollet.

### §7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Calle Roos föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2020 enligt utsänt material.

B-O Palmgren ställde fråga om stora skillnader i resultaträkningen jämfört med föregående år avseende kostnader för administration och redovisning. Ordf Calle Roos meddelade att detta var kopplat till att SAJ bytt administratör och redovisningsstöd. Tidigare var kostnaden fördelad på två parter och 2020 sköter Klara Papper detta, till en lägre total kostnad. Svaret gillades.

Fråga om kostnader för personal togs upp. Under 2020 var kostnaden 62 162 kr året innan 0 kr. Calle Roos meddelade att SAJ stämman förra året beslutade att styrelseledamöterna skulle



erhålla arvode motsvarande totalt ett prisbasbelopp att fördelas i andelar lika mellan ledamöterna.

Calle Roos föredrog revisionsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen har legat tillgänglig på hemsidan och stämman godkände att den därmed delgivits.

Stämman beslutade:

Att godkänna förvaltningsberättelsen och de ekonomiska rapporterna.

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

Stämman beslutade:

Att fastställa resultat- och balansräkning.

## **§9. Disposition av årets resultat**

Stämman beslutade:

Att årets resultat balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämman beslutade:

Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

## **§11. Fastställande av medlemsavgifter**

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2021 är 1600 kr/år inklusive moms samt 800 kr/år inklusive moms för de medlemmar som under året fyller 70 år eller mer. För ledamöter i SAJ styrelse och medlemmar i valberedningen är medlemsavgift för 2021 480 kr/år inklusive moms.

Stämman beslutade:

Att följa styrelsen förslag.

## **§12. Behandling av inlämnade motioner**

Motionen om att anta valberedningsinstruktion SA Förening rev 200831 godkändes och antogs.

Innan röstning i frågan svarade avgående ordförande för valberedningen, Elisabet Sjöström, på frågan om vad innebörden med att anta en instruktion för detta är. Svar: StyrelseAkademien har med stöd av lokala föreningar tagit fram denna instruktion centralt för att ensa arbetet i valberedningarna och det är nödvändigt att varje lokal förening antar dessa instruktioner genom ett beslut på respektive årsstämma. Svaret gillades.

## **§13. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret**

Calle Roos presenterade handlingsplan och budget för 2021.

Tom Pripp ställde fråga om varför budgeterade medel för arvoden till ordförande och ledamöter understiger förra årets utfall. I budget saknas dessutom utfall för arvoden för 2020 vilket ifrågasattes. Calle Roos meddelade att utfallskolumnen ej är uppdaterad med kostnaden för styrelsens arvodering vilket skall rättas till. Vad gäller budgeterade medel för arvoden 2021 föreslog stämman att summan skall justeras till att motsvara ett prisbasbelopp för 2021.



Stämman beslutade:

Att godkänna handlingsplan, enligt vad som anges i förvaltningsberättelsen, samt budget med föreslagen justering för 2021.

#### §14. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter skall vara 8 stycken ordinarie och inga suppleanter. Ledamöterna skall företrädas av lika många män som kvinnor.

Stämman beslutade:

Att godkänna valberedningens förslag.

#### §15. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Calle Roos som ordförande för 1 år.

Stämman beslutade:

Att välja enligt valberedningens förslag.

#### §16. Val av övriga styrelseledamöter

Avgående ledamöter:

Johan Redhe

Johan Plöen

Mari Kjellberg

Helen Salmonsson

Valberedningen föreslår:

Johan Plöen, omval 2 år

Mari Kjellberg, omval 1 år

Robert Pettersson, nyval 2 år

Mariann Halvarsson, nyval 2 år

Kvarvarande ledamöter:

Kaja Wannberg, 1 år

Linn Nilsson, 1 år

Per Rumert, 1 år

Stämman beslutade:

Att välja enligt valberedningens förslag.

#### §17. Arvodering till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode utgår i form av kursavgift för Rätt eller Ökat Fokus i Styrelsearbetet inom SA Sverige alternativt en ledamots andel av ett prisbasbelopp.

Stämman beslutade:

Att besluta enligt valberedningens förslag.



**§18. Val av revisor samt revisorssuppleant samt beslut om arvode till dessa**

Valberedningen föreslår:

P. Lindblad Revision AB med Pelle Lindblad, som ansvarig revisor, omval 1 år.

Revisorssuppleant Helena Danielsson, omval 1 år.

Stämman beslutade:

Att besluta enligt valberedningens förslag.

**§19. Val av valberedning**

Till valberedningen föreslås:

Peter Vomacka, omval 1 år, sammankallande

Johan Redhe, nyval 1 år

Gunilla Ågren, nyval 1 år

Stämman beslutade:

Att välja valberedningen enligt förslaget.

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

Till delegat föreslås Calle Roos.

Stämman beslutade:

Att välja delegat enligt förslaget.



## §21. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda förväg.

Kerstin Thun tog upp följande två frågor:

- Hur ser medlemsspridningen ut i Regionen?
- Hur representeras detta av valda ledamöter?

Calle Roos meddelade att de flesta medlemmarna är bosatta i Östersundsområdet och att det finns enstaka medlemmar från övriga kommuner i länet.

Ledamöterna är bosatta i Östersunds kommun samt en i Åre.

Calle Roos meddelar att frågan om medlemsspridning tas med som ärende till styrelsens handlingsplan.

## §22. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Tom Pripp förklarade föreningsstämman avslutad.

Östersund den 22 mars 2021

Vid protokollet:

Justeras:

.....  
Johan Plöen

.....  
Tom Pripp

Justeras:

Justeras:

.....  
Kerstin Thun

.....  
Bengt-Owe Palmgren



## Bilaga till protokoll

### Röstlängd Årsmötet 2021-03-22 StyrelseAkademien Jämtland

1. Calle Roos
2. Johan Plöen
3. Pelle Rumert
4. Robert Pettersson
5. Linn Nilsson
6. Mari Kjellberg
7. Helen Salmonsson
8. Tom Pripp
9. Elisabet Sjöström
10. Kristina Persson
11. Rolf Ödmark
12. Kerstin Thun
13. Bengt-Owe Palmgren
14. Peter Vomacka
15. Anna Godevärn
16. \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_
19. \_\_\_\_\_
20. \_\_\_\_\_
21. \_\_\_\_\_

## Verification

Transaction ID	rye[REDACTED]Eu
Document	Protokoll föreningsstämma 2021 SAJ justerat.pdf
Pages	6
Sent by	[REDACTED]

## Signing parties

Johan Plöen	[REDACTED]	Action: Sign	Method: BankID SE
Kerstin Thun	[REDACTED]	Action: Sign	Method: BankID SE
Bengt-Owe Palmgren	[REDACTED]	Action: Sign	Method: BankID SE
Tom Pripp	[REDACTED]	Action: Sign	Method: BankID SE

## Activity log

E-mail invitation sent to Johan.Ploen@[REDACTED] 2021-03-24 16:02:19 CET,
E-mail invitation sent to kerstin@[REDACTED] 2021-03-24 16:02:19 CET,
E-mail invitation sent to tom.pripp@[REDACTED] 2021-03-24 16:02:19 CET,
E-mail invitation sent to b.o.palmgren@[REDACTED] 2021-03-24 16:02:19 CET,
Clicked invitation link Johan Plöen Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]
Document viewed by Johan Plöen Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]
Clicked invitation link Bengt-Owe Palmgren Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]
Document viewed by Bengt-Owe Palmgren Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]
Clicked invitation link Kerstin Thun Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]
Document viewed by Kerstin Thun Mozilla/5.0 [REDACTED] [REDACTED]

---

**Document signed by JOHAN PLÖEN**

Birth date: [REDACTED] 2021-03-24 16:03:57 CET,

---

**Document signed by Kerstin Kristina Thun**

Birth date: [REDACTED] 2021-03-24 16:05:26 CET,

---

**Document signed by Urban Bengt-Owe Palmgren**

Birth date: [REDACTED] 2021-03-24 16:10:00 CET,

---

**Clicked invitation link Tom Pripp**

Mozilla/5.0 [REDACTED]  
[REDACTED]

---

**Document viewed by Tom Pripp**

Mozilla/5.0 [REDACTED]  
[REDACTED]

---

**Document signed by Tom Christer Pripp**

Birth date: [REDACTED] 2021-03-24 20:26:44 CET,

---

---

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

