

Föreningsstämma 22 mars 2021

Diös


CLARION GRAND, ÖSTERSUND
BY NORDIC CHOICE

Deloitte.

 **EY** Building a better
working world

 Länsförsäkringar
Jämtland

Nordea

Swedbank 

KLARAPAPPER

almi



Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Behandling av inlämnade motioner
 - Valberedningsinstruktion för lokalförening inom StyrelseAkademien
13. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelsens ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Arvodering till styrelsen
18. Val av revisor
19. Val av valberedning
20. Val av delegat till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
21. Övriga frågor
22. Föreningsstämmans avslutande

Förvaltningsberättelse

StyrelseAkademien Jämtland, 802464-2038, avger härmed förvaltningsberättelse 2020

StyrelseAkademien Jämtland är en oberoende, ideell förening som grundades 1991 med vision att det ska finnas en extern styrelseledamot i alla bolag.

StyrelseAkademiens mission är att aktivt stärka det svenska näringslivets resultattförmåga och värdeutveckling genom att professionalisera styrelsearbetet. Våra medlemmar ska utgöra ett viktigt bidrag i denna sträva.

StyrelseAkademien Jämtland organisation och verksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2020 bestått av åtta ledamöter (fyra kvinnor och fyra män)

- Calle Roos, ordförande
- Johan Plöen, vice ordförande
- Helen Salmonsson
- Kaja wannberg
- Johan Redhe
- Pelle Rumert
- Linn Nilsson
- Mari Kjellberg

Under året har ledamot Johan Redhe avsagt sig sitt uppdrag och Robert Pettersson har adjungerats.

StyrelseAkademien Jämtland har haft tio (10) protokollförda styrelsemöten under 2020.

Revisorer har under 2020 varit:

Per Lindblad, P. Lindblad Revision AB, ordinarie
Helena Danielsson, SWECO, suppleant

Valberedning har under 2020 varit:

Elisabeth Sjöström
Peter Vomacka
Martina Lundholm

Partners:



Händelser och satsningar under året

Verksamheten har under året organiserats och drivits genom att styrelseledamöterna haft olika huvudansvar för

- Medlemmar
- Utbildning
- Samarbetspartners
- Kandidatbanken
- Kommunikation och PR
- Guldklubban
- Event

Antalet medlemmar i StyrelseAkademien Jämtland var vid årets början 120 och vid årets slut hade föreningen 114 medlemmar. Under året fick vi 16 nya medlemmar. Av de 114 medlemmarna är 42 kvinnor, vilket motsvarar 37%.

Programverksamhet 2020

Event

Den 27 februari

Frukostföreläsning av Mariann Halvarsson och Martin Hellström på Almi där även Rasmus Molund från SQRTN Company berättade om sitt företagande (23 deltagare)

16 mars

Årsstämma. 21 deltagare

Den 6 oktober

Föreläsning av Leif Lindholm, K-Bygg, och Lena Bjurström, Klara Papper.

Leif berättade om Fresks utveckling från att ha varit ett lokalt bolag till att bli rikstäckande och nu senast sålt till finska Kesko Group. Erfarenheter från förvävsstrategier och styrelsearbete är några områden som Leif berörde. Lena berättade om sin personliga resa från det trygga livet på en av Rödöns vackraste gårdar till Stockholm och storstadens lockelser och möjligheter. Vidare hur Lenas drivkraft och entreprenörskap vuxit fram till att bygga och utveckla en av Sveriges större privata konsultbyråer inom Ekonomi och HR.

Totalt antal deltagare på event: 28 deltagare

Utbildningar

Den 6-7 oktober

Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Östersund (16 deltagare), lärare Stefan Petersson

Den 1-2 & 15-16 december

Rätt fokus i styrelsearbetet Kommunal digitalt, Östersund (4 deltagare), lärare Stefan Petersson

Totalt antal deltagare på utbildningar: 20 stycken.

Ekonomi

2020 års resultat är -2 585 kr efter skatt vilket är 87 438 kr lägre än föregående år. Omsättning uppgick till ca 454 681 kr jämfört med 644 236 kr föregående år.

Föreningens eget kapital uppgår till 452 822 kr om stämman godkänner styrelsens förslag till att balansera resultatet i ny räkning.

Arvoden har utgått om totalt ett prisbasbelopp (47 300 kr) fördelat mellan ledamöterna i styrelsen.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.

Budget

Styrelsen föreslår för stämman att ta beslut på bilagd budget.

År 2020

Aktuellt verksamhetsår har präglats av pandemin. Planerade event har fått skjutas på framtiden men vi har lyckats hålla några fysiska utbildningar och även en i digital form.

År 2020 – och framåt

StyrelseAkademien Jämtland fokuserar på att;

- öka antalet nätverksträffar, fysiska och digitala, för medlemmarna
- leverera medlemsnytta genom att erbjuda styrelseutbildningar, skapa fysiska och digitala mötesplatser och nätverk
- attrahera fler företagsägare som medlemmar i StyrelseAkademien Jämtland
- arbeta för regionens tillväxt genom att stödja företagens utveckling med att på olika sätt verka för professionellt styrelsearbete



Östersund 2020-03-02

.....
Calle Roos, Ordförande

.....
Johan Plöen

.....
Helen Salmonsson

.....
Kaja Wannberg

.....
Pelle Rumert

.....
Mari Kjellberg

.....
Linn Nilsson

Min revisionsberättelse har avgivits den

.....
Pelle Lindblad
auktoriserad revisor
P. Lindblad Revision AB

Årsbokslut

för

Styrelseakademien Jämtland

802464-2038

Räkenskapsåret

2020

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		40 592	45 606
Serviceavgifter		74 728	89 857
Samarbetspartners		36 000	70 000
Utbildningsintäkter		285 590	407 280
Konferens-/seminarieavgift		-480	1 680
Övriga intäkter		18 251	29 813
Summa föreningens intäkter		454 681	644 236
Föreningens kostnader			
Mötes och konferenskostnader		-21 052	-36 689
Utbildningskostnader		-174 615	-249 296
Kanslikostnader		-76 021	-51 125
Redovisningskostnader		-13 416	-68 023
Årsavgift SA Sverige		-49 629	-56 232
Övriga kostnader		-47 991	-98 018
Övriga externa kostnader		-12 380	0
Personalkostnader		-62 162	0
Summa föreningens kostnader		-457 266	-559 383
Rörelseresultat		-2 585	84 853
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6	0
Summa finansiella poster		-6	0
Resultat efter finansiella poster		-2 591	84 853
Resultat före skatt		-2 591	84 853
Årets resultat		-2 590	84 852

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 480	60 600
Övriga kortfristiga fordringar		94 642	69 080
Summa kortfristiga fordringar		110 122	129 680
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		437 740	417 757
Summa omsättningstillgångar		547 862	547 437
SUMMA TILLGÅNGAR		547 862	547 437
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		455 412	370 560
Årets resultat		-2 590	84 852
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		452 822	455 412
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		26 659	50 183
Övriga skulder		21 080	20 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		47 301	21 000
Summa kortfristiga skulder		95 040	92 025
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		547 862	547 437

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 2 Ställda säkerheter

Föreningen har inga ställda säkerheter.

Not 3 Eventualförpliktelser

Föreningen har inga eventualförpliktelser.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Östersund den 18 mars 2021

Calle Roos
Ordförande

Kaja Wannberg

Helen Salomonsson

Johan Plöen

Mari Nilsson

Linn Nilsson

Per Rumert

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats

Per Lindblad
Revisor

Budget 2021

<u>Intäkter</u>	Budget 2021	Utfall 2020-12
Medlemsavgifter	42 600 kr	40 593 kr
Serviceavgifter	93 920 kr	74 728 kr
Utbildningsintäkter	298 000 kr	285 590 kr
Guldklubban	8 000 kr	
Konferens-/seminarieavgifter		
Samarbetspartners	60 000 kr	36 000 kr
Övriga intäkter	480 kr	17 521 kr
Totalt	503 000 kr	454 432 kr
<u>Kostnader</u>	Budget 2021	Utfall 2020-12
Årsavgift SA Sverige	-42 600 kr	-49 629 kr
Resekostnader	-15 000 kr	-9 541 kr
Utbildningskostnader	-183 400 kr	-174 615 kr
Marknadsföring	-30 000 kr	-16 974 kr
Konsultkostnader	0 kr	-8 100 kr
Kanslikostnader	-90 000 kr	-88 379 kr
Ekonomitjänster	-25 000 kr	-24 734 kr
Medlemsmöten	-35 000 kr	-19 816 kr
Övriga kostnader	-10 000 kr	-2 356 kr
Arvoden	-58 500 kr	0 kr
Totalt	-489 500 kr	-394 143 kr
<u>Rörelseresultat</u>	<u>13 500 kr</u>	<u>60 288 kr</u>
Räntor	0 kr	0 kr
Resultat före skatt	13 500 kr	60 288 kr
Skatt	- 2 970 kr	
Årets resultat	10 530 kr	60 288 kr



Valberedningsinstruktion för lokalförening inom StyrelseAkademien

(rev. 2020-08-31)

Tillsättning av föreningsstyrelse och revisor.

Valberedningen är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans val av styrelse och revisor. Valberedningens förslag ska utgå ifrån medlemmarnas intresse.

1. Föreningsstämman utser ledamöter till valberedningen.
2. Valberedningen bör ha tre till fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande/sammankallande. Ledamöter och arbetsordning ska presenteras på föreningens webbplats.
3. Valberedningens ordförande ska kalla till ett första förberedande planeringsmöte som ska hållas inom sex månader efter föreningsstämman.
4. Styrelseledamöter ska inte ingå i valberedningen. Valberedningen ska ha ett kontinuerligt informationsutbyte med styrelsens ordförande.
5. Valberedningen ska med utgångspunkt från föreningens situation, dess stadgar, mission, vision och målsättning kartlägga vilka ledamotsprofiler som är önskvärda i den kommande styrelsen. Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet och utvecklingskede i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
6. Nominerade ledamöter och ordförande ska vara medlemmar i StyrelseAkademien och bör vara väl förankrade i det regionala näringslivet, ha ett brett nätverk med relevanta lokala aktörer och kunskap om svensk bolagsstyrning.
7. Valberedningen ska i god tid ta del av den utvärdering som görs av styrelsens arbete. Med utgångspunkt från önskvärda profiler och utvärdering av den sittande styrelsen ska valberedningen lämna namnförslag till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt i förekommande fall förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor.



8. Valberedningen ska i sitt arbete förvissa sig om att samtliga tilltänkta styrelseledamöter har relevant information om föreningens organisation och viktigaste policys.
9. Valberedningen ska också lämna förslag till mötesordförande vid årsmötet.
10. Valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen ska presenteras i kallelsen till årsmötet. Följande information om föreslagen styrelseledamot ska samtidigt med att kallelsen utfärdas återfinnas på föreningens hemsida, samt därefter lämnas på årsmötet:
 - a. namn, ort och ålder
 - b. huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
 - c. styrelseerfarenhet och andra väsentliga uppdrag
 - d. vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
 - e. samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens lämplighet.
11. Valberedningen ska på föreningsstämma där styrelseval ska ske lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sitt förslag.
12. Valberedningen ska i god tid före föreningsstämman informera de ledamöter som föreslås lämna styrelsen och inhämta godkännande från de kandidater som valberedningen föreslår till föreningens nytillträdande styrelseledamöter.
13. Metoden för nominering, val och utvärdering av styrelseledamöter och revisorer ska vara långsiktig och strukturerad.
14. Representant från valberedningen bör närvara på ett av årets ordinarie styrelsemöten, för att skaffa sig en egen syn på hur styrelsen arbetar.
15. Valberedningens medlemmar bör inta en aktiv roll och delta på föreningens medlemsaktiviteter.



2021 VALBEREDNINGEN FÖR STYRELSEAKADEMIEN JÄMTLAND

Valberedningens förslag

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara åtta stycken.
Styrelsen föreslås bestå av fyra kvinnor och fyra män.

Val av styrelsens ordförande samt beslut om styrelsens arvode

Till styrelsens ordförande valdes Calle Roos.
Arvode för en ledamot utgår i form av kursavgift för Rätt eller Ökat Fokus i Styrelsearbetet inom SA Sverige alternativt en ledamots andel av totalt ett prisbasbelopp.

Val av övriga styrelseledamöter

Avgående ledamöter

Johan Redhe
Helen Salmonsson

Kvarvarande ledamöter

Kaja Wannberg, 1 år
Linn Nilsson, 1 år
Per Rumert, 1 år

Val av ledamöter

Johan Plöen, omval 2 år
Mari Kjellberg, omval 1 år
Robert Pettersson, nyval 2 år
Mariann Halvarsson, nyval 2 år

Val av revisorer och revisorssuppleant samt beslut om arvoden till dessa

Valberedningen föreslår Pelle Lindblad, P.Lindblad Revision AB, omval 1 år
Revisorssuppleant Helena Danielsson, omval 1 år
Arvode utgår till revisor enligt löpande räkning.

Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige

Valberedningen föreslår ordförande Calle Roos som delegat till föreningsstämman.

Val av valberedning

Avgående ledamöter

Elisabet Sjöström
Martina Lundholm

Val av ledamöter

Peter Vomacka, omval 1 år, ordförande
Johan Redhe, nyval 2 år
Gunilla Ågren, nyval 2 år

Östersund 2021-03-02

Elisabet Sjöström

Martina Lundholm

Peter Vomacka