

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 16 mars 2017 på Akvariet, Dockplatsen 12 i Malmö

I stämmoförhandlingarna deltog 104 medlemmar och 18 gäster.

- § 1** **Föreningsstämmans öppnande**
Kristina Jarring Lilja, ordförande i StyrelseAkademien Skåne, hälsade alla välkomna och **öppnade** årsstämman.
- § 2** **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman **beslöt** välja Paul Folkesson som ordförande och Liza Nyden som sekreterare.
- § 3** **Fastställande av föredragningslista**
Stämman **beslöt** justera samt därefter fastställa dagordningen, varvid punkten "Behandling av inkomna motioner" drogs in då sådan inte förelåg. Paragrafernas numrering i protokollet justerades i enlighet med detta beslut.
- § 4** **Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande**
Stämman **beslöt** densamma vara stadgeenligt utlyst.
- § 5** **Upprättande av röstlängd**
Stämman **beslöt** att som röstlängd godkänna den upprättade närvaroförteckningen uppgående till 104 medlemmar, utgörandes de vid inpassering noterade medlemmarna till stämman som betalt aktuell medlemsavgift.
Stämman **noterade** därvid de 18 ytterligare mötesdeltagarna som ämnar bli medlemmar, men som vid mötets genomförande ej hade rösträtt.
- § 6** **Val av två justerare vid stämman**
Stämman **beslöt** välja Nina Bucin och Madelaine Debrif Hagelborn till justerare att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
- § 7** **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Stämman **noterade** föredragning genom Verksamhetschef och föreningens Ordförande av den från hemsidan nedladdningsbara Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för 2016.

CPS ~~RF~~ MDH JN

Stämman **noterade** vidare revisionsberättelsen föredragen av Elna Lembrér Åström.

§ 8 *Fastställande av årsredovisning*

Stämman **beslöt** fastställa årsredovisningen samt styrelsens förslag till resultat- och balansräkningar, enligt revisorernas tillstyrkanden.

§ 9 *Fastställande av disposition av resultat*

Stämman **beslöt** fastställa enligt styrelsens förslag till dispositioner, att vinsten 215.342Kr. balanseras i ny räkning, enligt revisorernas tillstyrkanden.

§ 10 *Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman **beslöt** enhälligt enligt revisorernas tillstyrkan att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verksamhetsledare.

§ 11 *Framläggande av handlingsplan och budget 2017*

Stämman **noterade** av Ordförande Kristina Jarring Lilja och Verksamhetschef Göran Alvek föredragen handlingsplan och budget.

Stämman **noterade** härvid frågan - "Varför förmedlas så få uppdrag via StyrelseAkademien, både regionalt och nationellt?" samt Ordförandes svar - "I Sverige rekryteras nya ledamöter till ca 80% via privata nätverk. SA jobbar för att framförallt banker och advokatbyråer ska vända sig till SA för att rekrytera nya ledamöter till sina kunder. En del företag föredrar en rekrytering som inte är publik via annonsering."

§ 12 *Fastställande av medlemsavgift*

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag, på rekommendation av StyrelseAkademien Sverige, att öka medlemsavgift till 1800 kr för ikraftträdande med början 2018.

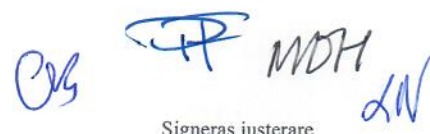
§ 13 *Fastställande av antalet styrelseledamöter*

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag att fastställa antalet ledamöter till 7 ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2018.

§ 14 *Val av styrelsens ordförande*

Stämman **beslöt** att enhälligt omvälja Kristina Jarring Lilja som styrelsens ordförande för ett år, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman **noterade** därvid att Kristina Jarring Lilja har ett år kvar på sitt mandat som ledamot av styrelsen till 2018.



- § 15** **Val av övriga styrelseledamöter**
Stämman **beslöt** likaledes enhälligt att omvälja Göran Alvek samt nyvälja Thomas Torounidis samt Karolina Wallin-Brorsson, samtliga för två år.

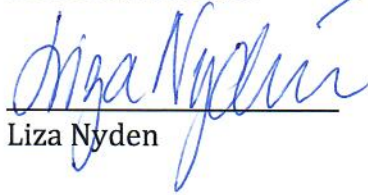
Stämman **noterade** att ledamöterna Håkan Nelson, Ingvild Solheim Bobek samt Helle Ahlenius Pallesen har ett år kvar på sina mandat till 2018.
- § 16** **Val av auktoriserad revisor samt revisorssuppleant**
Stämman **beslöt** nyvälja Maria Ekelund till ordinarie revisor samt omvälja Jeanette Roosberg till suppleant. Stämman **noterade** därvid mandatperioden enligt stadgarna fyra år (2017-2021) för båda.
- § 17** **Val av valberedning**
Stämman **beslöt** att omvälja Jeanette Andersson som sammankallande i valberedningen för ett år, samt omvälja Suzanne Norrby och Annika Jalgén som ledamöter i valberedningen, samtliga för ett år.
- § 18** **Val av delegater till föreningsstämman i SA Sverige**
Stämman **beslöt** att ordförande Kristina Jarring Lilja representerar SA Skåne på Föreningsstämman för SA Sverige.
- § 19** **Övriga frågor**
Stämman noterade härvid frågan – "Varför ökar vi avgiften för 2018, vilket kan komma att leda till för mycket eget kapital vilket är negativt för en ideell förening?"
Varpå ordförande svarade – "Ökningen är en rekommendation från SA Sverige. I Skåne innebär höjningen att man kan ta höjd för en ny hemsida och mer kvalitativa event och årsstämmor. Dock ska noteras att man strävar efter ett nollresultat."
- § 20** **Föreningsstämmans avslutande**
Stämмоordförande Paul Folkesson tackade på sina egna och mötessekreterare Liza Nydens vägnar för förtroendet att leda föreningsstämman, samt alla involverade för ett tidseffektivt genomförande. Därefter lämnade han över ordet till föreningens ordförande Kristina Jarring Lilja som å medlemmarnas vägnar i SA Skånes tackade styrelsens ledamöter samt verksamhetsledaren Göran Alvek för det gångna årets arbete, samt ävenså föreningens sponsorer.



Varefter Kristina Jarring Lilja avtacka de från styrelsen avgående ledamöterna Hans Gunnar Håkansson och Anne Abraham Marbrandt samt revisorn Elna Lembrér Åström. Varvid konstaterades att Hans Gunnar och Elna båda hade haft sina uppdrag under tjugo år.

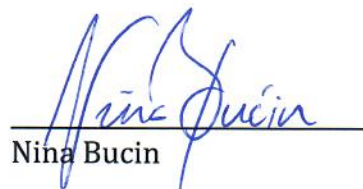
Därmed **avslutades** föreningsstämman med inbjudan till mingel och mat för stämmodeltagarna.

Mötessekreterare:


Liza Nyden

Justeras:


Paul Folkesson
Stämmoderförande


Nina Bucin


Madelaine Debrif Hagelborn