

Årsstämma i Sveriges IP-ombuds Samfund

Stockholm den 27 mars 2020 kl. 14.00

Plats: Online

Närvarande medlemmar med rösträtt:

Per Bjerndell, Anette Bornegård, Werner Fröhling, Isabella Lautmann, Mats Kola, Louise Jonshammar, Petter Rindforth, Rut Herbjørnsen och Christina Wainikka

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Per Bjerndell valdes till ordförande och Petter Rindforth till sekreterare.

2. Val av justeringspersoner

Rut Herbjørnsen och Mats Kola valdes till justeringspersoner.

3. Fastställande av röstlängd

Fastställdes att ovanstående deltagarförteckning gäller som röstlängd.

4. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt utlyst

Stämman utlystes den 4 mars 2020, och Årsstämman **konstaterades** därmed vara stadgeenligt utlyst i enlighet med 20§ Stadgar för Sveriges IP-ombuds Samfund.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen - årskrönika/förvaltningsberättelse – föredrogs av sekreteraren.

Verksamhetsberättelsen **fastställdes** och lades till handlingarna.

6. Ekonomisk redovisning

Ordf redogjorde för föreningens ekonomi, inkl balans- och resultaträkning.

Balans o resultaträkning **fastställdes** och lades till handlingarna.

7. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Ordf. på uppdrag av revisor Rut Herbjørnsen

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

8. Beslut om huruvida styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet

Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

9. Proposition

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till ändring av stadgarnas 11§, från nuvarande:

Styrelsen är beslutförl, då minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder; dock sker vid val omröstningen genom lottning.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot;

till:

Styrelsen är beslutförl, om jämte ordföranden minst två andra ledamöter är närvarande. I ordförandens frånvaro är styrelsen beslutförl då minst fyra ledamöter är närvarande.

För att val ska kunna hållas krävs att minst fyra ledamöter är närvarande.

Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder; dock sker vid val omröstningen genom lottning.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Beslöt stämman enhälligt att godta föreslagen stadgeändring.

10. Val av styrelseledamöter

Valberednings förslag presenterades, varvid **beslöts** att välja

Per Bjerndell, ordförande, omval på två år
Susanne Roos, vice ordförande, omval på två år
Malin van Odjik, ledamot, omval på två år
Bengt Lindberg, ledamot, omval på två år

Då i övrigt ledamötena Mats Kola och Petter Rindforth sedan tidigare är valda, ser styrelsen för 2020 ut som följer:

Ordförande: Per Bjerndell (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Vice ordförande: Susanne Roos (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Malin van Odjik (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Petter Rindforth (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2021)

Ledamot: Mats Kola (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2021)
Ledamot: Bengt Lindberg (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020)

11. Val av ledamöter och suppleanter i Disciplinnämnden

Valberednings förslag presenterades, varvid **beslöts** att välja

Annika Kilander, ordförande, omval på två år
Kristina Fredlund, vice ordförande, omval på två år
Carl Wendt, ledamot, omval på två år
Lars Estreen, ledamot, omval på två år
Ann Danared, ledamot, omval på två år
Werner Fröhling, ledamot, nyval på två år
Anita Skeppstedt, suppleant, omval på två år

Disciplinnämnden för 2020 ser ut som följer:

Ordförande: Annika Kilander (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Vice ordförande: Kristina Fredlund (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Carl Wendt (omald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Lars Estreen (omvald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Ann Danared (omald t.o.m. 31 mars 2022)
Ledamot: Werner Fröhling (nyvald t.o.m. 31 mars 2022)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

12. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterade sitt förslag, varvid **beslöts** att välja

Rut Herbjørnsen, revisor (omval t.o.m. 31 mars 2021)
Lars Estreen, revisorssuppleant (omvald t.o.m. 31 mars 2021)

13. Val av valberedning

Beslöt stämman att omvälja Thorunn Grenmark.

Beslöts vidare att Thorunn Grenmark får friheten att adjungera lämpliga övriga ledamöter till valberedningen under verksamhetsåret.

14. Presentation av budget för 2020

Budget för 2020 framlades för stämman.

14. Beslut om avgift till Samfundet för det kommande verksamhetsåret

Beslöts att medlemsavgiften för 2020 ska vara oförändrad 100 kronor, samt serviceavgiften 100 kronor. Totalt: 200 kronor. Halva beloppet för vilande medlemmar.

15. Övriga frågor

Konstaterade stämman att det inte förelåg några övriga frågor att ta beslut om.

Samtliga närvarande medlemmar som inte sitter i styrelsen, uttryckte sin tacksamhet över styrelsens arbete under året.

16. Mötets avslutande

Ordf tackade de närvarande och avslutade årsstämman.

Sammanställt av: Petter Rindforth

Justerat av:

Mats Kola

Rut Herbjörnsen