

Protokoll vid årsmöte med CSR Småland 2019

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat av Anna Carendi.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Marie Brander valdes till ordförande och Mariana Morosanu valdes till sekreterare för årsmötet.

3. Fastställande av röstlängd

Avprickning av ombud har skett vid ankomst. Årsmötet godkänner detta som röstlängd. Denna bifogas till protokollet.

4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika vara mötets rösträknare

Sofie Johansson (NY) och Peter Tengström (Robo10) valdes till justerare av protokollet.

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna

Det fastslogs att kallelse har gått ut i enlighet med stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för senaste räkenskapsåret har skickats ut inför årsmötet och föredrogs kortfattat av Anna Carendi och Jenny Jakobsson.

8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för senaste räkenskapsåret föredrogs.

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen godkändes.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Anna Carendi, Jenny Jakobsson, Patrik Sundberg, Maria Lundh Björk, Christina Odén och Patrik Holst deltar inte i beslutet.

11. Framläggande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för 2019 presenterades och godkändes.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.



13. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen har sedan senaste årsmötet undersökt möjligheten att ta ut en del som serviceavgift och en del som medlemsavgift med resultat att så inte är möjligt med nuvarande verksamhet.

Medlemsavgifterna för 2020 lämnas oförändrade.

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 8.

15. Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag:

Anna Carendi, Diya Consulting AB, omval.

Inga ytterliga förslag framfördes. Valberedningens förslag godkändes.

16. Val av övriga ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter på 2 år:

Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, omval

Christina Odén, Vätterhem, omval

Patrik Holst, Jönköpings Kommun, omval

Ulrika Malmsten, HSB (nyval)

Förslag till fyllnadsval på ett år:

Duncan Levinson, Jönköping University (nyval)

Inga ytterliga förslag framfördes. Valberedningens förslag godkändes.

Sedan tidigare är nedanstående ledamöter valda till årsmötet 2020:

Jenny Jakobsson, Adlignum AB, omval

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län, omval

17. Val av revisorer

Valberedningens förslag:

Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor

Mattias Hörberg, Elmia, revisorssuppleant

Inga ytterliga förslag framfördes. Valberedningens förslag godkändes.

18. Val av valberedning

Förslag till valberedning:

Anna Benderius, Almi Företagspartner, sammankallande

Jens Ottosson, Miljöstrategen

Solweig Fransson, Gnosjö Automatsvarvning AB

Inga ytterliga förslag framfördes. Förslaget godkändes.

19. Övriga frågor

Övriga frågor hänsköts till dialogen om CSR Smålands verksamhet efter årsmötets avslutande.

Marcela Ramirez Pasillas tackas av för sitt arbete i styrelsen.



20. Årsmötets avslutande

Marie Brander tackar från medlemmarnas sida den avgående styrelsen och önskar den nya styrelsen lycka till. Anna Carendi tackar å styrelsens vägnar för förnyat förtroende och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras av:


Mariana Morosanu


Sofie Johansson


Peter Tengström


Marie Brander