

## Protokoll vid årsmöte med CSR Småland 23 april 2020

Årsmötet genomförs digitalt via Zoom.

### 1. Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat av Anna Carendi.

### 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anna Carendi valdes till ordförande och Malin Merkert valdes till sekreterare för årsmötet.

### 3. Fastställande av röstlängd

Avprickning av ombud har skett vid insläpp till det digitala årsmötet. Totalt deltar 19 medlemsorganisationer. Årsmötet godkänner detta som röstlängd, vilken bifogas till protokollet.

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

Emilia Sundberg, Science Park, och BA Winberg, Hagagruppen, valdes att justera mötets protokoll tillika vara mötets rösträknare.

### 5. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna

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

### 6. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan 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. Denna godkändes.

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

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för senaste räkenskapsåret föredrogs av Saddia Hidalgo Larsson och godkändes. Datumet justeras till dagens datum.

### 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, Patrik Holst, Duncan Levinsohn och Ulrika Malmsten-Persson deltar inte i beslutet.

### 11. Framläggande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget presenterades för 2020 och godkändes.

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

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

### 13. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för 2021 lämnas oförändrade.

### 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 8 inkl. ordföranden.

### 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:

Duncan Levinsohn, Jönköping University AB (omval)

Jan Jonsson, Länsförsäkringar (nyval)

Adam Svensson, Science Park (nyval)

Förslag till fyllnadsval på 1 år:

Jenny Jakobsson, Adlignum (ersätter Patrik Sundberg)

Inga ytterliga förslag framfördes. Valberedningens förslag godkändes.

Sedan tidigare är nedanstående ledamöter valda till årsmötet 2021:

Christina Odén, Region Jönköpings Län (ledamot)

Patrik Holst, Jönköpings Kommun (ledamot och vice ordförande)

Ulrika Malmsten, HSB Göta (ledamot)

### 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 (omval)

Jens Ottosson, Miljöstrategen (omval)

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län (nyval)

Inga ytterliga förslag framfördes. Förslaget godkändes.

## 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Patrik Sundberg och Maria Lundh Björk tackas av för sitt arbete i styrelsen, samt Solweig Fransson i valberedningen.

## 20. Årsmötets avslutande

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

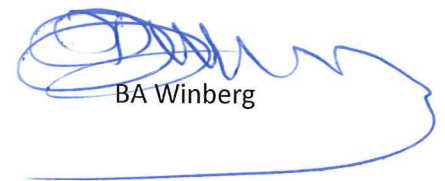


Malin Merkert

Justeras av:



Emilia Sundberg



BA Winberg



Anna Carendi