

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll - Årsmöte 2025 - 250324 - Föreningen S:t Lukas Göteborg

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsmötesprotokoll 250324.pdf

Storlek: 199151 byte

Hashvärde SHA256:

abba26048b6753b6c074f5d9d00beb18e8e8880e0469c2bcd485bd0477caf9d9

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

BO OLOF LÖNN

Signerat med BankID 2025-04-01 19:22 Ref: 0195f25f-cd1c-70f8-8696-702d1c5f4e22

INGRID ALESTIG

Signerat med BankID 2025-04-01 19:03 Ref: 0195f24e-9e4a-7141-bd10-116a3ecfa6d8

DANIEL POLLACK

Signerat med BankID 2025-03-31 22:05 Ref: 0195edce-71b5-7df4-b6d7-b171fd6ee711

JONAS NORDLUND

Signerat med BankID 2025-03-31 19:21 Ref: 0195ed39-1c1b-70f7-86bc-39063d3d0cff



Föreningen S:t Lukas i Göteborg

Protokoll fört vid årsmöte för S:t Lukas i Göteborg måndagen den 24 mars 2025
kl. 17:30 – 19:00

Plats: Mottagningen Första Långgatan 21, Göteborg

§1 Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Erik Zaar öppnar årsmötet och hälsar närvarande välkomna.

§2 Val av ordförande för årsmötet

Valberedningen föreslår till val av ordförande för årsmötet Bo Lönn.

Årsmötet beslutar:

- att välja Bo Lönn till ordförande för årsmötet.

§3 Val av sekreterare för årsmötet

Valberedningen föreslår till val av sekreterare för mötet Jonas Nordlund.

Årsmötet beslutar:

- att välja Jonas Nordlund till sekreterare.

§4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet föreslås Ingrid Alestig och Daniel Pollack

Årsmötet beslutar:

- att välja Ingrid Alestig och Daniel Pollack till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning presenteras.

Årsmötet beslutar:

- att godkänna den föreslagna dagordningen.

§6 Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd

Närvaroförteckning upprättas, bilaga 1.

§7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Enligt stadgarna skall årsmötet utlysas senast 2 veckor innan årsmötet, den 10 mars 2025. Årsmötet utlystes i epost och brev till medlemmarna den 9 februari 2025.

Årsmötet beslutar:

- att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.

§8 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2024.

- Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs av Erik Zaar.
- Årsredovisning samt förslag till disposition av årets resultat föredrogs av Jonas Nordlund. Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.

Årsmötet beslutar:

- att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.

§10 Revisionsberättelse.

Jonas Nordlund föredrar revisionsberättelsen lämnad av auktoriserad revisor Carina Fridberg, Baker Tilly Guide:

- Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.
- Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutar:

- att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§12 Utredning om framtida ägarstruktur och förslag till stadgeändring avseende medlemskap.

Erik Zaar föredrar:

- Årsmötet 2022 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda framtida ägarstruktur och förslag på stadgeändring avseende medlemskap.
 - Framtida ägarstruktur:
 - Styrelsen har ett pågående arbete avseende såväl framtida ägarstruktur såsom framtida organisation där ett fokus ligger på regional utveckling. Styrelsen avser att återkomma när förslag till ändring finns på ett kommande årsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen förslår att uppdraget härmed ska anses besvarat.
 - Förslag på stadgeändring avseende medlemskap.
 - Styrelsen avslår förslaget till stadgeändring avseende medlemskap och anser därmed att uppdraget är besvarat.

Årsmötet beslutar:

- att frågan om framtida ägarstruktur är besvarad.
- att frågan om stadgeändring avseende medlemskap är besvarad.

§13 Förslag på arvode till styrelsen.

Valberedningen föreslår arvodering till styrelsen.

Årsmötet beslutar:

- att arvoda styrelsen enligt följande:
 - Ordförande: 17.000 kr
 - Vice ordförande: 8.000 kr
 - Kassör/sekr.: 8.000 kr
 - Medlem: 4.000 kr

§14 Val av styrelse och revisorer.

Valberedningen förslår:

- Val av styrelse:
 - Erik Zaar, ordförande, omval på ett år.
 - Anna Tengberg, ledamot, nyval på två år.
 - Catarina Berndtsson, ledamot, nyval på två år.
- Val av revisorer:
 - Carina Fridberg, auktoriserad revisor, Baker Tilly Guide.
 - Lars Smitterberg, lekmannarevisor.
 - Sara Nilsson, suppleant, auktoriserad revisor, Baker Tilly Guide.

Årsmötet beslutar:

- att välja ordförande och ledamöter till styrelsen och revisorer föreslagna av valberedningen.

§15 Val av valberedning.

Årsmötet lämnar följande förslag till valberedning:

- Greger Carlsson, sammankallande
- Lars-Olov Persson, ledamot
- Christine Bjerger, ledamot (personalrepresentant)

Årsmötet beslutar:

- att välja valberedning 2025/2026:
 - Greger Carlsson, sammankallande
 - Lars-Olov Persson, ledamot
 - Christine Bjerger, ledamot (personalrepresentant)

§16 Beslut om medlemsavgift för 2026.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 200 kr för 2026.

Årsmötet beslutar:

- att medlemsavgiften för 2026 blir, oförändrad, 200 kr.

§17 Motioner.

Inga motioner har lämnats in för behandling av årsmötet.

§18 Övriga frågor.

Ljungskile Folkhögskola (LFS), huvudmannamöte 250425:

- Valberedningen för LFS föreslår följande till styrelsen för LFS från föreningen S:t Lukas i Göteborg:
 - Pia Andersson.
 - Lennart Höglund.
- Styrelsens ordförande erbjuder årsmötet att anmäla deltagare från föreningen till huvudmannamötet.

Årsmötet riktar ett stort TACK till:

- Josefine Elfvin för hennes arbete i styrelsen.
- Lars-Olov Persson för hans arbete i styrelsen.
- Årsmötets ordförande, Bo Lönn.
- Ann-Marie Ericson och Carl-Gustaf Bjursell för deras arbete i valberedningen.
- Gun Svensson för hennes arbete i styrelsen för Ljungskile Folkhögskola.

§19 Årsmötets avslutande.

Årsmötets ordförande Bo Lönn avslutar årsmötet.

Vid protokollet:

Jonas Nordlund

Justeras:

Bo Lönn

Ingrid Alestig

Daniel Pollack

Bilaga 1

Närvaroförteckning, tillika röstlängd.

- Erik Zaar
- Ludvig Alholt
- Josef Rakow
- Linda Åhnbrink
- Josefine Elfvin
- Ingrid Alestig
- Lars Olov Persson
- Carl-Gustav Bjursell
- Daniel Pollack
- Gun Svensson
- Stefan Hiller
- Christine Bjerger
- Kerstin Jönsson
- Anna-Carin Rabnor
- Ann-Marie Ericson
- Jonas Nordlund