



Orgnr 802012-1581

Protokoll Convictus årsmöte 2025-04-23

Plats: Convictus Hälsocenter, Magnus Ladulåsgatan 11

Närvarande:

Agneta Anthell, Ulla Beijer, Lars Ekholmer, Jens Hoffmann, Maria Nilsson, Mats Skeppström Sundman (telefon), Steve Sjöquist (från § 8), Stefan Tingshammar, Maria Lavander, Charlotta Tingshammar, Roger Lindström

Röstberättigade:

Agneta Anthell, Ulla Beijer, Lars Ekholmer, Jens Hoffmann, Maria Nilsson, Mats Skeppström Sundman (telefon), Steve Sjöquist (från § 8), Stefan Tingshammar, Maria Lavander

§ 1 Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att välja Agneta Anthell till ordförande för mötet.

§ 2 Val av sekreterare, protokolljusterare

*Årsmötet beslutade att
välja Ulla Beijer till sekreterare och
välja Stefan Tingshammar till att justera protokollet.*

§ 3 Fastställande av röstlängd för årsmötet

Röstlängd upprättades och årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

Antalet röstberättigade vid mötets början var 8.

Från § 8 utökades antalet röstberättigade till 9.

§ 4 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att dagordningen godkändes.

§ 6 Framläggande av verksamhetsberättelse med effektrapport och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2024 presenterades.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse med effektrapport och årsredovisning.

§ 7 Framläggande av revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret

Revisionsbyrån Grant Thorntons revisionsberättelse presenterades för årsmötet. Det konstaterades att revisionsberättelsen var ren, utan anmärkningar.

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan 2025, och budget för det kommande räkenskapsåret

Verksamhetsplan och budget presenterades.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret.



§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10 Val av ordförande i föreningen för en tid av två år

Sittande ordförande Agneta Anthell är vald vid föregående årsmöte till 2026.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Årsmötet beslutade att som ordinarie ledamot
välja Jens Hoffmann för en tid av ett år (omval)
välja Lars Ekholmer för en tid av ett år (nyval)
välja Steve Sjöquist för en tid av två år (omval)
välja Ulla Beijer för en tid av ett år (omval)

Maria Nilsson valdes vid föregående årsmöte till 2026.

Styrelsens sammansättning från 2025:

Agneta Anthell (ordförande)

Jens Hoffmann

Lars Ekholmer

Maria Nilsson

Steve Sjöquist

Ulla Beijer

§ 12 Val av valberedning samt dess sammankallande för en tid av ett år

Årsmötet beslutade att
välja Mats Skeppström Sundman (till sammankallande) och Dino Gerdin att ingå i valberedningen.

§ 13 Val av revisor för en tid av ett år

Årsmötet beslutade att till revisor välja Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Josef Hagsten.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter

a) Fysisk person

Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 250:-/år

b) Juridisk person

Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 5000:-/år

§ 15 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till avgörande av årsmötet

a) Ändring av föreningens stadgar

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till ändring av föreningens stadgar.

Noteras att beslut krävs vid två på varandra följande möten för att ändringen ska träda i kraft. Ett extra årsmöte kommer därför att hållas för att fatta det andra beslutet.

b) Arvode till styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att godkänna det föreslagna arvodet för styrelsens ledamöter.

c) Arvode till styrelseordföranden

Årsmötet beslutade att godkänna förslag 1 som arvode för styrelsens ordförande.

Arvodet ska följa den årliga procentuella uppräknings av inkomstbasbeloppet, IBB.



§ 16 Behandling av ärenden som föreningens revisorer hemställt att årsmötet behandlar
Inga ärenden har inkommit till årsmötet.

§ 17 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 18 Mötet avslutas

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

Agneta Anthell

Ulla Beijer

Stefan Tingshammar

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende