



Convictus, orgnr 802012-1581
Protokoll Convictus årsmöte 2026-04-22, kl 18.00
Lokal: Hälsocenter Magnus Ladulåsgatan 11

Närvarande:

Agneta Anthell, Ulla Beijer, Lars Ekholmer, Jens Hoffmann, Maria Nilsson, Mats Skeppström Sundman, Stefan Tingshammar, Charlotta Tingshammar, Roger Lindström, Jens Jonsson

Röstberättigade:

Agneta Anthell, Ulla Beijer, Lars Ekholmer, Jens Hoffmann, Maria Nilsson, Mats Skeppström Sundman, Stefan Tingshammar, Charlotta Tingshammar, Roger Lindström, Jens Jonsson

§ 1 Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att välja Agneta Anthell till ordförande för mötet.

§ 2 Val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet beslutade att välja

- Agneta Anthell till sekreterare
- Lars Ekholmer till att justera protokollet
- Jens Jonsson till rösträknare

§ 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes av årsmötet. Antalet röstberättigade uppgick till 10.

§ 4 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

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

Verksamhetsberättelse med effektrapport samt årsredovisning för 2025 presenterades.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse med effektrapport och årsredovisning till handlingarna.

§ 7 Framläggande av revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret

Revisionsberättelse från Grant Thornton presenterades. Det konstaterades att revisionen var utan anmärkningar.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition

Balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag resultatdisposition presenterades.

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

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

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10 Styrelsens information om verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret

Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår presenterades.

Årsmötet beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelsen

a) Styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att fastställa arvode till styrelsens ledamöter enligt förslag.

b) Styrelseordförande

Årsmötet beslutade att fastställa arvode till styrelsens ordförande enligt förslag.

§ 12 Fastställande av arvode till revisor

Årsmötet beslutade att arvode till extern revisor ska utgå enligt löpande räkning i enlighet med avtal. Fakturor hanteras och godkänns enligt gällande attestordning.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter

a) Fysisk person: 250:- per år

b) Juridisk person: 5000:- per år

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifter enligt ovan.

§ 14 Val av ordförande i föreningen

Årsmötet beslutade att välja Agneta Anthell till ordförande för en tid av ett år (omval).

§ 15 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att välja följande ordinarie styrelseledamöter:

- Jens Hoffmann för en tid av ett år (omval)
- Ulla Beijer för en tid av ett år (omval)
- Lars Ekholmer för en tid av ett år (omval)

Steve Sjöquist är vald till och med 2027 enligt tidigare årsmötesbeslut.

Årsmötet diskuterade valberedningens roll och vikten av dess arbete.

Det klargjordes att valberedningens uppgift är att ta fram förslag på kandidater till styrelsen inför årsmötet.

**Styrelsens sammansättning från och med 2026:**

Agneta Anthell (ordförande)

Jens Hoffmann

Steve Sjöquist

Ulla Beijer

Lars Ekholmer

§ 16 Val av valberedning samt dess sammankallande för en tid av ett år*Årsmötet beslutade att välja* följande personer till valberedning för en tid av ett år:

- Mats Skeppström Sundman, tillika sammankallande
- Maria Nilsson
- Jens Jonsson

§ 17 Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år*Årsmötet beslutade att till revisor välja* Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Josef Hagsten.

Revisorssuppleant utsågs inte.

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

Inga ärenden att behandla

§ 19 Behandling av ärenden som föreningens revisorer hemställt att årsmötet behandlar

Inga ärenden har inkommit

§ 20 Behandling av i rätt tid inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§ 21 Mötet avslutas

Mötet avslutades

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

Agneta Anthell

Agneta Anthell

Lars Ekholmer

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

This document 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