

Protokoll fört vid Ljus i Östers årsmöte 2020

Plats: Telefonkonferens
Tid: Lördagen den 25 april 2020 kl 10:00
Närvarande: 17 personer, varav 12 var röstberättigade medlemmar

1. Inledning

Ljus i Östers styrelseordförande Kerstin Eriksson hälsade välkommen till Ljus i Östers 116:e årsmöte. Hon inledde med att ta lite ordningsregler för telefonmötet. Därefter läste hon från Luk 3:5–6 och bad en kort bön.

2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter en mindre justering. (Bilaga 1).

3. Val av funktionärer vid årsmötet

Till mötesordförande valdes:	Kerstin Eriksson
Till vice mötesordförande valdes:	Lars Narin
Till sekreterare valdes:	Per Thunberg
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes:	Irina Luzan Hagman och Andreas Karlsson

4. Beslut om röstlängd

Beslutades att de 12 röstberättigade medlemmarna utgjorde röstlängden.

5. Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

Ljus i Östers direktor Magnus Lindeman redogjorde för huvuddragen för arbetet under 2019. Den bestod av en översikt av den nedskrivna förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för året. Han talade bland annat om Ljus i Östers förändringsarbete med att effektivisera och få ner fasta kostnader. Han nämnde också om att antalet partners har minskat, och att istället fler projekt körs med varje partner. (Bilaga 2).

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

Per Thunberg gick igenom den ekonomiska berättelsen. Av redovisningen framgick att omsättningen under det gångna året varit 13,6 Mkr. Gåvorna (inklusive testamenten) minskade från 12,0 Mkr till 10,7 Mkr under året. 2019 års resultat landade på -705 tkr. (Bilaga 2).

Årsredovisningen lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Delar av revisionsberättelsen lästes av Per Thunberg. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. (Bilaga 3).

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas rekommendation, ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Punkten leddes av vice mötesordförande.

10. Val av styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningen sammankallande, Hans Lindstrand.

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och välja (Bilaga 4):

a) Styrelse

- Kerstin Eriksson, omval på 3 år, intill årsmötet 2023
- Kristina Aldén, omval på 3 år, intill årsmötet 2023
- Karl-Gustav Horgby, omval på 3 år, intill årsmötet 2023
- Marika Ireblad, nyval på 3 år, intill årsmötet 2023

Kvarstår i styrelsen:

<u>Valda till årsmötet 2021</u>	<u>Valda till årsmötet 2022</u>
Irina Luzan Hagman	Peter G Georgsson
Andreas Karlsson	Marianne Sandqvist
Harald Emgård	Simon Lindblom

b) Revisorer

- Erik Albenius (auktoriserad revisor), PwC, omval 1 år
- Mikael Rudin, omval 1 år

c) Revisorssuppleanter

- Angelica Stööp (auktoriserad revisor), PwC, omval 1 år
- Ulf Wennerholm, omval 1 år

d) Valberedning

- Rebecca Lilja, nyval 3 år, intill årsmötet 2023

Kvarstår i valberedningen:

<u>Vald till årsmötet 2021</u>	<u>Vald till Årsmötet 2022</u>
Hans Lindstrand (sammankallande)	Kjell Klintefelt

11. Medlemsavgiften för 2021

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 200 kr per år.



LJUS I ÖSTER

12. Avslutning

Mötet avslutades med bön

Vid protokollet

Justeras:

Per Thunberg, sekreterare

Kerstin Eriksson, ordförande

Irina Luzan Hagman

Andreas Karlsson

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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende