

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 20 april 2020
kl. 15.30 – 16.30 på telefon.**

Närvarande: 20 medlemmar enligt bilagd röstlängd.

§ 1 Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Monika Stridsman hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutade att till ordförande för mötet välja Hans-Jöran Hildingsson och till sekreterare Bengt Ek.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet hade publicerats i tidningen SKOGEN mer än tre veckor före mötet. Därutöver i digitala medier.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Kerstin Lagerström Ullander och Marie Rongedal att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och att vid behov agera rösträknare.

§ 6 Upprättande av röstlängd

Mötets ordförande bad alla deltagare att presentera sig varvid röstlängd upprättades. Röstlängden bifogas protokollet.

§ 7 Styrelsens och generalsekreterarens verksamhetsberättelse och bokslut

Generalsekreterare Bengt Ek redogjorde för föreningens verksamhet och aktiviteter under 2019. Ekonomichef Rose-Marie Högberg redogjorde för ekonomin och Anders Abrahamson i styrelsens kapitalförvaltningsgrupp redogjorde för kapitalförvaltningen under året.

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2019 behandlades vid styrelsens möte 2020-03-16. Styrelsens förslag var före årsmötet publicerat på föreningens hemsida. Därutöver var det utsänt till medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen inte skulle läsas upp.

§ 8 Revisorernas berättelser

Förtroendevalde revisorn Sten Jonsson sammanfattade revisorernas gemensamma berättelse som tillstyrkte att årsmötet beviljar ledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sten Jonsson läste upp sin granskning av förvaltningen 2019. Han konstaterade bland annat

Handwritten signatures: *BC*, *KM*, *MR*

att den i allt väsentligt skötts på ett effektivt, ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt i linje med stadgarna och årsmötets avsikt. Han lämnade även förslag kring protokollföringen, angående attestinstruktion och fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren rörande förvaltningen 2019

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet avseende 2019 års förvaltning. Styrelsen deltog inte i acklamationen.

§ 11 Arvoden till styrelse, revisorer och förtroendevalda 2020/2021

Föredragande från valberedningen var beredningens sammankallande Sten Frohm.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvodena under 2020/2021 skall vara oförändrade enligt följande.

Styrelseordförande:	15 000 kr/år
Ordinarie styrelseledamöter:	4 000 kr/år
Auktoriserade revisorer:	Fakturerings enligt avtalad taxa
Förtroendevald ordinarie revisor:	4 000 kr
Övriga förtroendevalda:	Inga arvoden

§ 12 Antal ledamöter i styrelsen intill årsmötet 2021

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ledamöter under kommande verksamhetsår skall vara 9.

§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2022

Årsmötet beslutade på valberedningens förslag omval enligt följande:

Monika Stridsman, Stockholm, ordförande
Jonas Rönnberg, Kävlinge
Åsa Willén, Uppsala
Jenny Spets Wojarski, Stockholm
Emma Berglund, Mariefred

Därutöver består styrelsen av följande medlemmar, valda intill årsmötet 2021:

Anders Abrahamson, Lidingö
Mats Blomberg, Kalmar
Mats Sigvant, Karlstad
Linda Segerblom, Stockholm

Generalsekreteraren, Bengt Ek, är enligt stadgarna adjungerad till styrelsen.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Klu" and "MR".

§ 14 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa under kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutade, i linje med valberedningens förslag, omval enligt följande:

Ordinarie revisor: Bengt Larsson, auktoriserad revisor,
Suppleant: Tommy Holm, auktoriserad revisor,
Förtroendevald revisor: Sten Jonsson
Suppleant: Elin Beckman

§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2021

Kansliet hade enligt rutinen uppmanat medlemmarna att föreslå kandidater till valberedningen. Inget förslag hade kommit in före mötet.

Årsmötet beslutade att intill årsmötet 2021 välja följande valberedning:

Birgitta Naumburg, omval
Erik Viklund, omval
Linda Eriksson, omval
Börje Bendelin, omval
Sten Frohm, sammankallande, omval

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, en oförändrad avgift på 350 kronor per år för 2021. Avgiften tas ut för rullande tolv månadersperiod.

§ 17 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag

Inga frågor eller förslag hade inkommit.

§ 18 Övriga frågor

Styrelsens ordförande Monika Stridsman tackade de förtroendevalda Hans-Jöran Hildingsson, Sten Jonsson samt Sten Frohm och övriga valberedningen för deras insatser.

§ 19 Mötet avslutas

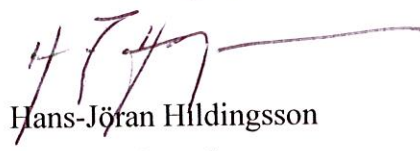
Mötets ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Bengt Ek

Justeras



Hans-Jöran Hildingsson

Mötesordförande



Kerstin Lagerström Ullander



Marie Rongedal