

PROTOKOLL

Upprättat den 18 juni 2021 kl. 10.00 från ordinarie föreningsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) som genomförts utan medlemmarnas fysiska närvaro efter det att den digitala omröstningen som genomförts under perioden den 4–18 juni 2021 avslutats.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att de medlemmar som inom angiven svarstid inkommit med svarsformulär ska upptas i röstlängden.

Det noterades att 49 medlemmar inkommit med svarsformulär inom angiven svarstid och följaktligen ska upptas i röstlängden, se [bilaga 1](#).

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Det noterades att kallelsen jämte dagordning för mötet skickats till medlemmarna den 4 juni 2021.

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att föreningsmötet utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningen stadgar.

3. Fastställande av dagordningen

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att fastställa utsänt förslag till dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att välja Kerstin Fagerberg till ordförande och Lynda Ondrasek Olofsson till sekreterare för mötet.

5. Beslut om att genomföra ordinarie föreningsmöte genom omröstning digitalt

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att ordinarie föreningsmöte 2021 ska genomföras genom att medlemmarna avger sina röster digitalt.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta) att utse Stefan Einarsson och Brita Löfgren Lewin till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår

Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta) att verksamhetsberättelsen samt årsbokslutet för 2020 ska anses framlagd.

8. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att revisionsberättelsen ska anses framlagd.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsmötet beslutade (med 45 röster för och 4 som avstått från att rösta) att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noterades att de styrelseledamöter som är eller företräder medlemmar inte deltog i beslutet.

10. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att omvälja Kerstin Fagerberg till styrelsens ordförande för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2023.

11. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år

Det noterades att Katarina Olsson, Lynda Ondrasek Olofsson, Wilhelm Reuterswärd, Ingmarie Severien och Ingrid Sundström vid ordinarie föreningsmöte 2020 omvaldes som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2022.

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för), i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Stefan Einarsson och välja Christina Backman som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2023.

Styrelsen består således av följande ledamöter:

Kerstin Fagerberg	vald till föreningsmötet 2023
Christina Backman	vald till föreningsmötet 2023
Stefan Einarsson	vald till föreningsmötet 2023
Katarina Olsson	vald till föreningsmötet 2022
Lynda Ondrasek Olofsson	vald till föreningsmötet 2022
Wilhelm Reuterswärd	vald till föreningsmötet 2022
Ingmarie Severien	vald till föreningsmötet 2022
Ingrid Sundström	vald till föreningsmötet 2022

12. Val av valberedning för en tid av två år

Det noterades att Ola Johannesson omvaldes vid ordinarie föreningsmöte 2020 som ledamot i valberedningen för en tid av två år, dvs. för tiden intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2022.

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att omvälja Kjell Blückert och välja Ida Järvegren som ledamöter i valberedningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2023.

Valberedningen består således av följande ledamöter:

Kjell Blückert	vald till föreningsmötet 2023
Ida Järvegren	vald till föreningsmötet 2023
Ola Johannesson	vald till föreningsmötet 2022

13. Val av revisor

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för), i enlighet med valberedningens förslag, att välja auktoriserade revisorn Johan Wall till revisor för föreningen för ytterligare ett år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2022.

14. Fastställande av medlemsavgift

Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att medlemsavgifterna för 2022 ska vara oförändrade och fastställas till 1 000 kronor för stiftelser och 200 kronor för enskilda personer.

15. Övriga frågor

Det konstaterades att inga övriga frågor anmälts.

Vid protokollet:

Lynda Ondrasek Olofsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg
Ordförande

Stefan Einarsson

Brita Löfgren Lewin

Verifikat

Transaktion 09222115557448851398

Dokument

<p>Protokoll ordinarie föreningsmöte SiS 2021-06-18</p> <p>Huvuddokument</p> <p>3 sidor</p> <p><i>Startades 2021-06-18 10:57:58 CEST (+0200) av Unum Tax AB (UTA)</i></p> <p><i>Färdigställt 2021-06-18 11:52:42 CEST (+0200)</i></p>	<p>Röstlängd ordinarie föreningsmöte SiS 2021-06-18</p> <p>Bilaga 1</p> <p>2 sidor</p> <p>Inte sammanfogad med huvuddokumentet.</p> <p><i>Bifogad av Unum Tax AB (UTA)</i></p>
---	--

Initierare

<p>Unum Tax AB (UTA)</p> <p>Unum Tax AB</p> <p><i>alexander.lindmark@unumtax.se</i></p>

Signerande parter

<p>Lynda Ondrasek Olofsson (LOO)</p> <p><i>lynda.ondrasekolofsson@unumtax.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lynda Marianne L Ondrasek Olofsson"</i></p> <p><i>Signerade 2021-06-18 10:59:59 CEST (+0200)</i></p>	<p>Kerstin Fagerberg (KF)</p> <p><i>kerstin.fagerberg@seb.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KERSTIN FAGERBERG"</i></p> <p><i>Signerade 2021-06-18 11:27:22 CEST (+0200)</i></p>
<p>Stefan Einarsson (SE)</p> <p><i>stefan.einarsson@hhs.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN EINARSSON"</i></p> <p><i>Signerade 2021-06-18 11:30:11 CEST (+0200)</i></p>	<p>Brita Löfgren Lewin (BLL)</p> <p><i>brita.lofgrenlewin@seb.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BRITA LÖFGREN LEWIN"</i></p> <p><i>Signerade 2021-06-18 11:52:42 CEST (+0200)</i></p>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda



Verifikat

Transaktion 09222115557448851398

bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

