

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Coompanion Sörmland den 17 maj 2016. Plats: Lokal Tillväxten, Katrineholm

Närvarande: Gunilla E Magnusson
Eva von Heideken
Eric Stuart
Kjell Eriksson
Anne Sjöberg

§1 Mötet öppnas

Ordförande Gunilla E Magnusson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av protokollförare samt protokolljusterare

Styrelsen beslutar välja Kjell Eriksson till protokollförare för dagens protokoll vidare att välja Eric Stuart till protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Protokoll från den 26 april läggs till handlingarna efter en redaktionell justering avseende pkt om RAR.

§4 Styrelsens firmateckning

Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller två ledamöter i förening.

§5 Attesträtt

Styrelsen beslutar att delegera attesträtten till Gunilla E Magnusson gällande post- och bankmedel inom ramen för budget och styrelsebeslut.

§6 Sammanställning av projekt

Ordförande Gunilla E Magnusson lämnar ut en rapport om dagsläget gällande föreningens projekt. Ordförande Gunilla E Magnusson rapporterar muntligen att föreningen håller budget men att likviditeten är ansträngd då föreningen har ett antal pågående projekt vilka ska faktureras. Styrelsen beslutar godkänna rapporterna.

§7 Nya medlemmar

Efter inkomna ansökningar, vilket beräknas i närtid, beslutar styrelsen att godkänna kommunerna Gnesta och Nyköping som nya medlemmar i föreningen.

§8 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar hålla nästa möten enligt följande:

Torsdag den 30 juni kl 9.30 i Munktell Science Park, Eskilstuna. Lokal: Banken.

Tisdag den 16 augusti kl 12.00-16.00. Kick-off tillsammans med Rådgivarna/ verksamhetsutvecklarna, Stålbåga.

Resterande möten under hösten beslutas om under augusti månad.

§9 Mötet avslutas

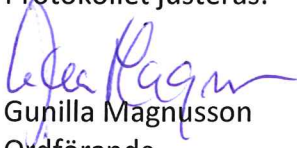
Ordförande Gunilla E Magnusson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:



Kjell Eriksson

Protokollet justeras:



Gunilla Magnusson
Ordförande



Eric Stuart
Protokolljusterare

Protokoll fört vid Coompanion Sörmlands ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2016.

Plats: Tillväxtens kontor i Katrineholm.

1. Föreningsstämman öppnas

Ordförande Gunilla Magnusson hälsar deltagarna välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Information från rådgivarna,

Rådgivarna Marcus Bergh, Inger Wickbom, Magnus Eriksson ger en intressant genomgång av pågående rådgivningsprojekt. De jobbar geografiskt på olika delar av länet.

3. Val av ordförande

Föreningsstämman beslutar välja Marita Öberg Molin till ordförande för föreningsstämman.

4. Val av sekreterare

Föreningsstämman beslutar välja Kjell Eriksson till sekreterare för föreningsstämman.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

Föreningsstämman beslutar välja Helge Andersson och Anne Sjöberg protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd och kallelse till stämman

Föreningsstämman beslutar fastställa röstlängden omfattande 9 ombud:

Marita Öberg Molin, Coompanion Västmanland, ombud

Gunilla E Magnusson, Viadidakt (Katrineholm och Vingåkers kommun), ombud

Eva von Heideken, Länsbygderådet i Sörmland, ombud

Helge Andersson, Handikappföreningarna i Sörmland, gäst

Jan Olov Karlsson, Länsbildningsförbundet i Sörmland, ombud

Kjell Eriksson, Coompanion Östergötland, ombud

Eric Stuart, Riksbyggen, ombud

Niklas Edmark, Eskilstuna kommun, ombud

Anne Sjöberg, Attention KFV, ombud

Ola Wiktorsson, RAR, Samordningsförbundet i Sörmland, ombud

Vidare beslutar föreningsstämman att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelse och årsredovisningen till handlingarna. Föreningen har vid årsskiftet 21 medlemmar.

8. Revisorernas berättelse

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsens till handlingarna.

9. Fastställa resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar fastställa årets resultat- och balansräkning resultaträkningen omsättning med 2 336 467,17 kr och i balansräkningen enligt följande intagna tillgångar 415 569,20 kr.

10. Resultatdisposition

Föreningsstämman beslutar disponera årets resultat 23 370 enligt styrelsens förslag, och tillsammans med tidigare vinst föras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Beslut i fråga om avgifter för räkenskapsåret 2016

Föreningsstämman beslutar att inte ta ut årsavgift av medlemmarna.

13. Beslut i fråga om arvoden till styrelse och revisorer.

Föreningsstämman beslutar att några arvoden inte ska utgå till styrelse. Förlorad arbetsinkomst och reseersättning kan i förekommande fall utgå. Revisorerna (Ernst&Young) ersätts enligt faktura.

14. Antal styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutar att antalet ledamöter skall vara 7 varav en plats erbjuds till Nyköpings kommun.

15. Val av ordförande

Föreningsstämman beslutar välja Gunilla E Magnusson för en period av 1 år.

16. Val av styrelseledamöter enligt följande:

Eva von Heideken, fyllnadsval 1 år

Henrik Elmberg, fyllnadsval 1 år

Eric Stuart, omval 2 år

Kjell Eriksson, omval 2 år

Kvarstående ledamot till nästa föreningsstämma:

Anne Sjöberg,

Adjungerad Marita Öberg-Molin

17. Val av revisorer

Föreningsstämman beslutar välja Ernst & Young till revisor, mandattid 1 år

18. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar att medlemmarna ges möjlighet, att till ordförande, inkomma med förslag på kandidater före midsommar.

19. Föreningsstämman avslutas

Gunilla E Magnusson tackar Ola Wiktorsson med en blomma för sin tid och engagemang i styrelsen. Stämмоordförande Marita Öberg-Molin tackar för visat intresse och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Kjell Eriksson
Sekreterare

Protokollet justeras:

Helge Andersson

Anne Sjöberg