



1(7)

Protokoll årsmöte Agera Värmland

Protokoll fört vid årsmöte för Agera Värmland

Datum: **21 mars 2024**

Tid: **15.00**

Plats: **Elite Stadshotellet Karlstad, Franska Salen,**

Närvarande ombud (11):

Ulrika Nilsson, Grums kommun

Filip Pontelius, Arvika kommun

Marian Gustavsson, Forshaga kommun

Peter Savela, Kils kommun

Boo Westlund, Hagfors kommun

Åsa Waldenström, Sunne kommun

Robert Halvarsson, Karlstads kommun

Linda Häggkvist, Medborgarskolan

Monica Ekström, Brottsofferjouren Värmland

Anders Karlsson, Kommunal Västra Svealand

Svante Nylund, Hammarö kommun

Övriga närvarande:

Christine Lindberg, ordförande

Pernilla Boström, vice ordförande

Lena Olsson, styrelsen

Per-Inge Lidén, styrelsen

Maria Widarsdotter, styrelsen

Anders Ljungsten, styrelsen

Anna Rydborg, mötesordförande

Anders Marmon, revisor

Monika Karlsson Bubholz, valberedning

Göran Eriksson, nominerad

Johan Nilsen, handläggare Agera

Lars Stiernelöf, samordnare Agera

Nine Karlsson Norman, mötessekreterare

Sara Johansson, analytiker Agera

Per Hydén, verksamhetschef Agera

JK
RA
NEN
MG

1. Mötets öppnande

Ordförande Christine Lindberg hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Christine Lindberg föredrar förslag att välja Anna Rydborg som ordförande för mötet.

Årsmötet beslutade:

- i enlighet med förslaget.

3. Val av mötessekreterare

Mötesordförande Anna Rydborg föredrar förslag att välja Nine Karlsson Norman som sekreterare för mötet.

Årsmötet beslutade:

- i enlighet med förslaget.

4. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet samt agera rösträknare

Mötesordförande Anna Rydborg föredrar förslag att välja Robert Halvarsson och Monica Ekström som mötesjusterare.

Årsmötet beslutade:

- att välja Monica Ekström och Robert Halvarsson att justera protokollet.

5. Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade:

- att godkänna dagordningen.

6. Fastställande av röstlängd

Ombud presenter sig själva med namn och medlemsorganisation (se närvaro).

Årsmötet beslutade:

- att fastställa röstlängden till 11 ombud.

OR
RH
NKN
MB

7. Årsmötets behöriga utlysande

Verksamhetschef föredrar att kallelse och nomineringsanmodan skickats ut 22 januari 2024 vilket uppfyller kraven i stadgarna om minst åtta veckor innan årsmötet.

Årsmötet beslutade:

- att anse mötet behörigt utlyst.

8. Verksamhetsberättelse

Verksamhetschef Per Hydén föredrar punkten.

Årsmötet beslutade:

- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisor Anders Marmon föredrar revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade:

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetschef Per Hydén föredrar bokslutet.

Årsmötet beslutade:

- att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsmötet att balansera årets resultat i ny räkning.

Årsmötet beslutade:

- att balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade:

- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattar.

BR
RH
NEN
MB

13. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar enligt utskickat förslag.

Årsmötet beslutade:

- att fastställa ersättningar till styrelse och revisorer enligt förslag.

14. Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift i enlighet med utskickat förslag.

Årsmötet beslutade:

- att fastställa årsavgift för 2022 för kommuner till 1,50kr/invånare.
- att fastställa årsavgift för 2022 för övriga medlemsorganisationer enligt följande:
 - o 0–5 anställda: 1 000 kronor
 - o 6–20 anställda: 2 500 kronor
 - o 21– anställda: 5 000 kronor
- att fastställa årsavgift för 2023 för enskilda medlemmar till 300 kronor.

15. Fastställande av budget och verksamhetsplan

Verksamhetschef Per Hydén föredrar punkten.

Diskussion kring vilket beslut årsmötet ska ta gällande verksamhetsplan då den sträcker sig över en treårsperiod och är antagen av årsmötet 2023.

Ombud Monica Ekström föreslår att *notera* verksamhetsplanen för 2023-2025 snarare än att *fastställa* som framgår av rubriken i punkt 15.

Årsmötet beslutade:

- att fastställa förslag till budget för 2024.
- att notera verksamhetsplanen för 2023-2025.

16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar och styrelsens förslag

Inga inkomna förslag.

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslår årsmötet att i enlighet med tidigare fastställa styrelsen till 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter /ersättare.

AR
RH
NEN
MB

Årsmötet beslutade:

- i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av föreningens vice ordförande

Valberedningen föreslår som viceordförande för tid av 2 år:

Eric Höjdén (nominerad av valberedningen)

Årsmötet beslutade:

- att välja Eric Höjdén till vice ordförande för tid av 2 år i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslår som ledamöter för tid av 2 år följande:

Maria Widarsdotter (nominerad av Kils kommun)

Lena Olsson (nominerad av valberedningen)

Diskussion kring utskickade handlar och huruvida nominerade kandidater från Arvika kommun var sent inkomna nomineringar som handlingarna uppger. Valberedningens ordförande styrkte att nomineringarna inkom muntligt i tid och inte sent enligt utskickade handlingarna. Även diskussion gällande om nominerade till ledamöter även var nominerade till ersättare. Verksamhetschef föredrog att nomineringarna har varit specificerade i enlighet med utskickat förslag. Valberedningens ordförande styrkte att nominerade kandidater från Arvika kommun även var nominerade som ersättare.

Filip Pontelius yrkar för att välja Jenny Boquist och Anders Skogberg.

Årsmötet beslutade:

- att välja Maria Widarsdotter och Lena Olsson till styrelseledamöter för tid av 2 år, i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår som ersättare för tid av 1 år följande:

Anne-Marie Wallouch, omval (nominerad av valberedningen)

Ulrik Scheller, omval (nominerad av valberedningen)

Anders Ljungsten, omval (nominerad Forshaga kommun)

Filip Pontelius yrkar för att välja Jenny Boquist.

SR
AK
NEN
MB

Årsmötet beslutade:

- att välja Anne-Marie Wallouch, Ulrik Scheller och Anders Ljungsten till ersättare för tid av 1 år, i enlighet med valberedningens förslag.

20. Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår som revisorer för tid av 1 år följande:

Revisorer för tid av 1 år:

Anders Marmon, omval (nominerad av valberedningen)

Bertil Hagelin, omval (nominerad av valberedningen)

Revisorssuppleant för tid av 1 år:

Johan Magnusson, omval (nominerad av valberedningen)

Årsmötet beslutade:

- att välja i enlighet med valberedningens förslag.

21. Val av valberedning

Till årsmötet har följande nomineringar inkommit:

Monika Bubholz (nominerad av Karlstads kommun)

Mötet öppnar för fri nominering eftersom det inte finns tillräckligt med förslag. Följande förslag inkommer:

Filip Pontelius (närvarande som ombud för Arvika kommun)

Linda Häggkvist (närvarande som ombud för Medborgarskolan)

Årsmötet beslutade:

- Att välja Monika Bubholz, Filip Pontelius och Linda Häggkvist till ledamöter i valberedningen.
- Att välja Monika Bubholz till ordförande i valberedningen.

22. Mötets avslutande

Pernilla Boström som avslutar sin post som vice ordförande tackas av.

Christine Lindberg tackar mötesordförande, deltagare samt välkomnar nyvalda.

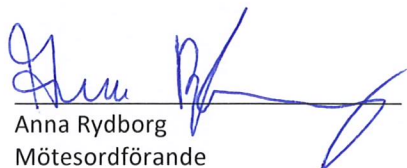
Handwritten signatures: JP, RK, NEN, MB

Mötesordförande tackade för förtroendet och för deltagande i årsmötet. Därefter avslutas mötet.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nine", written over a horizontal line.

Nine Karlsson Norman

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anna Rydborg", written over a horizontal line.

Anna Rydborg
Mötesordförande

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Monica Ekström", written over a horizontal line.

Monica Ekström

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Robert Halvarsson", written over a horizontal line.

Robert Halvarsson