

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Lena Lago valdes enhälligt till ordförande för mötet förutom då beslut om ersättning till fullmäktiges ordförande beslutades inom ramen för punkt 12 samt då val av Lena Lago till fullmäktige förrättades under punkt 13. För dessa punkter valdes Rüdiger Neuschütz istället enhälligt till mötesordförande.
3. Till protokollförare anmäldes Lena Sjödin.
4. Närvarolista, tillika röstlängd, godkändes enhälligt. Röstlängden finns som bilaga 1.
5. Till justeringspersoner valdes enhälligt Annika Laurén och Jan Svensson.
6. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
7. Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet under 2020. Styrelsens årsredovisning för 2020 föredrogs av Maria Flock Åhlander. Det redogjordes även för nuläget med anledning av Coronapandemin.
8. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Anna Stenberg. Medlemsrevisorernas granskningsrapport lästes upp av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.
9. Resultaträkning och balansräkning fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	5 850 302
Fond för idéutveckling	250 000
Överkursfond	7 039 116
Årets resultat	3 939 943
Avsättning till reservfond	<u>- 393 994</u>
	16 685 367

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att kvarvarande vinstmedel disponeras enligt nedan:

Överkursfond	7 039 116
Balanserade vinstmedel	9 146 251
Fond för idéutveckling	250 000
Avsättning till fond för idéutveckling	<u>250 000</u>
	16 685 367

Avsättningarna till Fond för idéutveckling kommer att föras över till en nybildad stiftelse under 2021.

11. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet vardera (50 456 kr/år).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (95 200 kr/år).
- Kommittéarbete ersätts 1 % av prisbasbeloppet/tim (476 kr/tim).
- För resor i samband med styrelseuppdraget föreslås färdtidsersättning utgå för resor överstigande en timme med 150 kr per timme.
- Resor och övriga utlägg ersätts.
- Revisorer ersätts enligt räkning.
- Ersättning till ordförande i fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (11 900 kr/år).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 380 kr/år).

Ett prisbasbelopp är 47 600 kr för 2021.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Nyval till föreningsstämman 2024

Jan Svensson (tidigare ersättare) och Annika Laurén.

Omval till föreningsstämman 2024

Sofia Edgren, Anders Engström, Eva Frisinger, Pär Granstedt, Dag Klingborg, Lena Lago och Mats Wedberg.

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2022

Pär Bergroth, Emilia Rekestad, Jonas Roupé och Johanna Schwang.

Nyval som ersättare till föreningsstämman 2022

Pamela Reynold.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till stämman 2023

Rüdiger Neuschütz, Helena Nordlund, Charlotta Norén och Jan Swantesson.

Kvarstående till stämman 2022

Anna Hallström, Ivar Heckscher, Ewa Larsson, Florean Pietsch, Fredrik Arvas, Katarina Laurén och Ulla Herlitz.

Avgående ledamöter

Lotta Hedström.

14. Enhälligt val av revisorer fram till föreningsstämman år 2022.

Nyval på 1 år: Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Nilla Rocknö.  
Nyval på 1 år: Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Tobias Uhrberg.  
Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

Omval på 1 år av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Jan Svensson (nyval) och Charlotta Norén (nyval) valdes enhälligt fram till föreningsstämman 2022. Katarina Laurén (omval) valdes enhälligt fram till föreningsstämman 2023.

Mats Wedberg och Lotta Hedström valda till stämman 2021 har avböjt omval och Pär Granstedt vald till stämman 2022 har valt att avgå i samband med stämman 2021.

16. Beslut om ändring av stadgarna.

Förslaget om ändring av stadgarna föredrogs av Maria Flock Åhlander och Kristoffer Lüthi. Förslaget till nya stadgar finns som bilaga 2 och nya stadgar i sin fullständiga lydelse som bilaga 3 till detta protokoll.  
Föreningsstämman fattade ett enhälligt beslut om att anta förslaget till nya stadgar.

17. Motioner.

Inga motioner inkom.

18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Inga övriga ärenden förekom.

19. Stämman avslutades. Uttrycktes tack till alla som deltagit i stämman.

Eftersom mötet hölls digitalt skedde besluten med negativ acklamation.  
Alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet:

Justeras:

Lena Sjödin

Annika Laurén

Jan Svensson