

PROTOKOLL FÖRT VID

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

10 mars 2020



TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR

Handwritten signature

Protokoll för årsmöte i den icke-vinstdrivande föreningen CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Dag: Tisdag 10 mars 2020

Tid: 09.00 – 09.45

Plats: Yesbox, Gamlestadsvägen 2, Göteborg

Föreningens ordförande Katja Blomé hälsar samtliga deltagare välkomna.

§1. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängd för årsmötet har upprättats och fastställts (se bilaga 1).

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Joachim Keim (Coompanion) väljs till mötesordförande och Josefin Borg (projektledare, CSR Västsverige) till sekreterare.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Gunilla Hell Bellman (Sjuhärads Samordningsförbund) väljs till protokolljusterare och Dominika Machek (projektledare, CSR Västsverige) väljs till rösträknare.

§4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Johanna Stakeberg (verksamhetschef, CSR Västsverige) presenterar hur årsmötet har utlysts. Årsmötet anses vara behörigen utlyst.

§5. Fastställande av föredragningslista /dagordning

Mötesordförande, Joachim Keim, tillfrågar mötet om föredragningslistan kan godkännas. Årsmötet fastställer föreslagen föredragningslista.

§6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Josefin Borg (projektledare, CSR Västsverige) redogör för det gångna årets verksamhetsberättelse samt redogör för särskilda händelser under verksamhetsåret 2019.

Inga frågor kring verksamhetsberättelsen eller det gångna årets särskilda händelser lyfts. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2019 och lägger densamma till handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Johanna Stakeberg (verksamhetschef, CSR Västsverige) redogör för förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Föreningens resultat för året blev -344 000 kr. Verksamheten hade budgeterat för ett underskott på -512 000 kr, bland annat på grund av en medveten överrekrytering.

Verksamheten har ett fritt kapital på 950 000 kr samt 300 000 kr i en utvecklingsfond.

Årsmötet godkänner förvaltningsberättelsen för 2019.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret

Johanna Stakeberg redogör för revisorernas skriftliga revisionsberättelse för verksamhets/räkenskapsåret 2019. Dessutom får årsmötet ta del av en hälsning från en av revisorerna via inspelad film.

Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

I revisionsberättelsen, rapporterad av verksamhetschef Johanna Stakeberg, föreslår revisorerna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets/räkenskapsåret 2019.

§9. Fastställande av medlemsavgifter

Kansliet föreslår att medlemsavgifterna ligger på samma nivå som föregående år.

Årsmötet fastställer oförändrade medlemsavgifter för 2020.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

Verksamhetsplan 2020

Dominika Machek (projektledare, CSR Västsverige) redogör för verksamhetsplanen för 2020 utifrån de tre kategorierna medlemserbjudande, expertorganisation samt kansli och organisation. Särskilt belyses att CSR Västsverige under 2020 kommer att fokusera än mer på fördjupande kurser och seminarier. Dominika lyfter även årets nyhet CSR Expo – en mässa där föreningen är medarrangör.

Budget 2020

Johanna Stakeberg redogör för budgeten för 2020. Föreningen har budgeterat ett överskott på +410 000 kr. Gällande intäkter får föreningen ett verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Region Halland på totalt 2,4 Mkr samt intäkter i form av medlemsavgifter på 2,5 Mkr och övriga intäkter på 770 000 kr. Dock lyfter Johanna att resultatet snarare bör landa runt +/- då möjligheten att sälja kurser är något lägre på grund av färre anställda på kansliet samt på grund av kommande nyrekrytering till kansliet.

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2020.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: ändring av och tillägg till föreningens stadgar

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§12. Behandling av a) ledamöter i styrelsen, vars tid gått ut b) ordförande c) vice ordförande d) revisorer e) valberedning

Anna Ljunggren (Individuell Människohjälp), en av valberedningens tre ledamöter, redogör för valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen, ordförande, vice ordförande och revisorer.

Årsmötet godkänner valberedningens förslag:

a) Val av ledamöter i styrelsen (för de ledamöter där mandatperioden på två år gått ut)

Följande väljs in som styrelseledamöter på 2 år:

Tobias Hagrenius (Brixly AB), omval



Jan Olausson (Borås Stad), omval
Lotta Rolandsson (Företagarna Västra Götaland), omval
Viveca Reimers (VGR), nyval

Katja Blomé (Unionen), Fredrik Hellman (AstraZeneca AB), Hanna Björk (Västtrafik), och Johan Holmén (Chalmers Tekniska Högskola) fortsätter som ledamöter ytterligare 1 år, enligt beslut från föregående årsmöte.

b) Val av ordförande

Katja Blomé (Unionen) väljs som ordförande i föreningen, omval.

c) Val av vice ordförande

Tobias Hagrenius (Brixly AB) väljs som vice ordförande i föreningen, nyval.

d) Val av revisorer

Jane Boyton (Västra Götalandsregionen) väljs till revisor på 1 år (omval) och Jan Svensson (Coompanion Göteborgsregionen) väljs till revisor på 1 år (omval).

e) Val av valberedning

Niklas Jambrén (Orbicon AB), Anna Ljunggren (Individuell Människohjälp) och Moa Boethius (Västra Götalandsregionen) står till förfogande för omval i valberedningen. Årsmötet väljer in samtliga i valberedningen ytterligare ett år. Niklas Jambrén väljs till sammankallande.

§12. Fastställande av arvode till styrelsen

Johanna Stakeberg presenterar arvodet styrelsen har att fördela (61 500 kr) samt förslag på fördelning av styrelsearvodet:

- Ordförande, 60% av arvordet
- Ledamöter, delar på resterande 40%, fördelat efter antalet ledamöter, deras närvaro vid styrelsemöten samt extra nedlagd tid i styrelsearbetet.

Årsmötet godkänner fastställande av nivå samt fördelning av styrelsearvode.

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts och ordförande frågar om det nu finns frågor men det gör det inte.

§14. Mötets avslutande

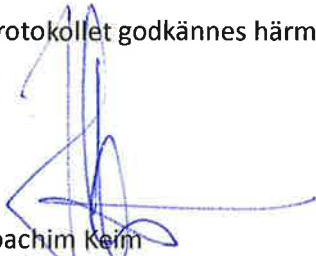
Mötesordförande, Joachim Keim, avslutar årsmötet kl. 09.42.

Efter avslutat årsmöte tackas mötesordförande Joachim Keim av verksamhetschefen Johanna Stakeberg för sin insats under årsmötet. Mötesdeltagarna uppmuntras sedan inkomma med önskemål om aktiviteter och teman. Därefter fick årsmötet ta del av en föreläsning på temat: "Vart är samhället på väg?" med föredragshållare Nadim Ghazale (kommunpolis, Borås).

Vid protokollet,

Josefin Borg
Projektledare, CSR Västsverige

Protokollet godkännes härmed,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joachim Keim', written over a faint rectangular stamp.

Joachim Keim
Cooperation
Mötesordförande

Protokollet justeras av,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunilla Hell Bellman', written over a faint rectangular stamp.

Gunilla Hell Bellman
Sjuhärad's Samordningsförbund

Bilaga 1

Röstlängd

23 röstberättigade medlemmar deltog på mötet:

Verksamhet

Borås stad
Brixly
Coompanion, Göteborgsregionen
Unionen
Ekocentrum
EMC
Förbättringsverket
Företagarna
Chalmers
GARO
IM
Insamlingsstiftelse Ronald McDonald hus Göteborg
InterAct
Jollyroom
My Dream Now
Sjuhärads Samordningsförbund
Skanska
Skyddsvärnet Göteborg
Social Trade
TILLT
Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Winnet

Namn

Jan Olausson
Tobias Hagrenius
Björn Granat
Katja Blomé
Helen Sylvan
Helens Björkman
Gunnar Söderberg
Lotta Rolandsson
Johan Holmén
Karolina Skeppner
Anna Ljunggren
Bodil Frölén
Kajsa Svensson
Pernilla Johansson
Lova Pettersson
Gunilla Hell Bellman
Jaqueline Decerein
Emma Forset
Mari Odenbjörk
Nina Kjällquist
Anna Johansson
Hanna Björk
Marianne Bonde