



## PROTOKOLL

### Ledarna inom Transport & Logistik

### Stämma 2021 12 08

Jonas Regnell hälsade välkommen till stämman och förklarade stämman öppen. Jonas föredrog att stämman genomförs med tyst acklamation.

#### **§1 Upprop av ombud.**

Stämman beslutade att godkänna den digitala närvaroregistreringen som röstlängd, när vararande var totalt 18 stycken varav styrelsen 5 stycken, revisorer 2 stycken, gäster 3 stycken.

#### **§2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman.**

Stämman beslutade att välja Nina Åkervall till stämmans ordförande och Sofia Löfberg till stämman sekreterare.

Stämman beslutade att välja Patrik Andersson och Stefan Andersson till justerare.

#### **§3. Prövning om stämman kallats i behörig ordning**

Ordförande Jonas Regnell redogjorde för hur kallelsen skickats ut och kommunicerats till medlemmarna.

Stämman beslutade att anse stämman har kallats i behörig ordning.

#### **§4. Fastställande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den utskickade dagordningen.

#### **§5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017, 2018, 2019, 2020 och delar av 2021**

Föreningens ordförande Jonas Regnell redogjorde för verksamhet och ekonomi för åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 fram till sista november var för sig under perioden.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 fram till sista november var för sig och lägga de till handlingarna.

Stämman beslutade att godkänna boksluten för åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 fram till sista november var för sig och lägga de till handlingarna.



## **§6. Revisorernas berättelse för 2017, 2018, 2019 och 2020**

Föreningens revisor Håkan Johansson redogjorde för berättelserna för stämmoperioden.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse för åren 2017, 2018, 2019 och 2020, var för sig, och lägga de till handlingarna.

## **§7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade enligt revisorerna förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

## **§8. Fastställande av medlemsavgift**

Föreningen kassör Lars-Olof Johansson föredrog styrelsen förslag om oförändrad medlemsavgift på 35 kronor/månad.

Stämman beslutade att medlemsavgiften på 35 kronor/ månad blir oförändrad.

## **§9. Fastställande av budget för kommande period**

Föreningens kassör Lars-Olof Johansson föredrog hur styrelsen arbetar med ekonomin.

Stämman beslutade att godkänna redogörelsen och att budgeten tas fram i första kvartalet 2022.

## **§10. Fastställande av arvoden**

Valberedningens sammankallande Martina Bertilsson redogjorde för valberedningens förslag. Ordförande, sekreterare, kassör och ledamot höjs med 5 000 kronor, för revisorer förblir oförändrad.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa arvodena:

- Ordförande, Kassör, Sekreterare 35 000:-/år
- Styrelseledamot 20 000:-/år
- Revisorer 15000:-/år



## **§11. Förslag från styrelsen**

### a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Föreningen ordförande Jonas Regnell redogjorde för föreningens verksamhetsplan. Styrelsen arbetar med ett kalendarium. Verksamhetsplanen innehåller bland annat fortsatt samarbete med Ledarna inom Handeln för medlemsaktiviteter, att årligen ha 5-6 styrelsemöten samt fortsätta med företrädarträffar. Styrelsen förbereder sig också för Ledarnas kongress som äger rum våren 2022.

Stämman beslutade att godkänna föreningens verksamhetsplan.

### b) Styrelsens förslag på stadgeändringar

Jonas Regnell föredrog förslaget som dels är en anpassning till Ledarnas grundstadga dels så innebär förslaget att en del tidsjusteringar och justeringar av val. För att stadgarna ska godkännas behöver även förbundsstyrelsen godkänna dessa.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.

### c) Fastställande av instruktioner till valberedning

Jonas Regnell föredrog förslaget.

Stämman beslutade att godkänna instruktionerna till valberedning.

### d) Styrelsens förslag att välja valberedning på stämman

Jonas Regnell föredrog styrelsens förslag att valberedning bör väljas på stämman, tidigare har det gjorts på medlemsmöte året innan stämman. Enligt Ledarnas grundstadga ska valberedning väljas på stämman.

Stämman beslutade att välja Martina Bertilsson, Hans Gillholm och Christian Svensson till valberedning.

## **§12. Motioner**

Inga motioner har inkommit.



### **§13. Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande stämmoperiod**

Valberedningens förslag är att ha oförändrat (6 styrelseledamöter och 2 suppleanter) antal i styrelsen.

Stämman godkände enligt valberedningens förslag med oförändrat antal i styrelsen och suppleanter till styrelsen.

### **§14. Val av föreningsordförande**

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag att välja Jonas Regnell till föreningens ordförande.

### **§15. Val av vice ordförande**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Patrik Andersson till vice ordförande.

### **§16. Val av kassör**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Lars-Olof Johansson till föreningens kassör.

### **§17. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Johanna Wallentin, Peter Juhlin och Stefan Andersson till ledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att under 2022 kalla till extra stämma i samband med annan aktivitet för att välja två suppleanter.

### **§18. Val av två föreningsrevisorer och två revisorssuppleanter.**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Anders Westman och Håkan Johansson till föreningens revisorer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att under 2022 kalla till extra stämma i samband med annan aktivitet för att välja två suppleanter.



### **§19. Val av utöver ordföranden ombud till Ledarnas kongress samt suppleanter.**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Jonas Regnell, Stefan Andersson och Lars-Olof Johansson som ombud till Ledarnas kongress.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Johanna Wallentin som suppleant ombud till Ledarnas kongress.

### **§20. Fastställande av ombud till nästa ordinarie föreningsstämma**

Jonas Regnell föreslog att styrelsen vill se över hur man kan få ett större medlemsengagemang i föreningen och ha möjlighet att kalla samtliga av föreningens medlemmar till stämman.

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att ta fram form och antal för att kalla ombud till nästa stämma.

### **§21. Stämman avslutas**

**Stockholm 8 december**

**Sofia Löfberg**

**Justeras**

**Patrik Andersson**

**Justeras**

**Stefan Andersson**