



Kriminalpolisens Sparkassa Ekonomisk förening Årsmöte 2024

Datum för mötet	Klockan	Plats
2024-04-26	17.00-18.00	Plommonträdet

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande Vedran Latific hälsade de närvarande varmt välkomna till föreningens 112e årsmöte. Efter en kort reflektion över året som gått förklarades årsmötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Bengt Fredriksson till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Sara Smålänning till mötessekreterare.

§4 Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Birgitta Spjut jämte Börje Karlsson till justerare samt tillika rösträknare. Antal närvarande röstberättigade räknades till 26 st.

§5 Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutade att årsmötet enligt stadgarna är behörigen utlyst.

§7 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet för 2023 godkändes och lades till handlingarna.

§8 Årsredovisning med förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2023 presenterades för årsmötet av Vedran Latific.

Thomas Bernklint föredrog därefter förvaltningsberättelsen.

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och förvaltningsberättelsen samt att lägga dem till handlingarna.

Handwritten notes in blue ink: "4, 20 05 3"

§9 Revisorernas berättelse

Internrevisor Kenneth Nihlvin redogjorde för den genomförda interna granskningen där han funnit alla säkerheter fullgoda för räkenskapsåret 2023. Thomas Bernklint föredrog revisorns insända revisorsberättelse som tillstyrkte årsmötet att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att vinsten disponeras enligt årsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för styrelsen.

Efter en kort frågestund beslutade årsmötet att godkänna revisorns berättelse.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

§11 Disposition av vinst/förlust enligt fastställd balansräkning

Årsmötet beslutade att godkänna årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§13 Arvode till styrelse, suppleanter, ev funktionärer och revisorer

Föredragande Kenneth Nihlvin förordade att styrelsearvode ska bestämmas till ett belopp om maximalt 5,5 prisbasbelopp med motiveringen att styrelsens arbete har tilltagit efter det ökade medlemsantalet.

Efter en kort frågestund beslutade årsmötet att godkänna föreslagen ersättningsnivå.

§14 Behandling av inkomna motioner, propositioner

Ingen motion har inkommit.

§15 Styrelseval (på ett år)

Föredragande Johanna Spjut presenterade valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024.

15.1	Ordförande	Vedran Latific
15.2	Kassör	Mats Sandahl
15.3	Biträdande kassör	Thomas Bernklint
15.4	Sekreterare	Sara Smälänning
15.5	Tre (3) suppleanter	Johan Bogland Bergqvist Katja Nylund Jan Granqvist

Årsmötet beslutade att samtliga föreslagna väljs på en mandattid på ett år.

§16 Val av revisorer (på ett år)**16.1 Val av godkänd extern revisor**

Årsmötet beslutade om fortsatt avtal med Moore Alegretto AB revisionsbyrå.

Handwritten notes: "7", "BK", "p. 3"

16.2 Val av intern revisor jämte suppleant

Årsmötet beslutade att välja Kenneth Nihlvin som intern revisor jämte Johanna Spjut som suppleant.

§17 Val av valberedning (på ett år)

Årsmötet beslutade att välja Kenneth Nihlvin jämte Johanna Spjut till valberedning.

§18 Beslut om firmatecknare (paragrafen skall omedelbart justeras)

Årsmötet beslutade att välja Vedran Latific, Mats Sandahl, Thomas Bernklint och Katja Nylund som firmatecknare var för sig.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Beslut om årsavgift

Föredragande Thomas Bernklint förordade en fortsatt årsavgift på 50 kronor för samtliga konton. Årsmötet beslutade om föreslagen årsavgift.

§20 Beslut om storlek på uppläggningsavgift för lån

Föredragande Mats Sandahl gav förslag att styrelsen ges frihet att under verksamhetsåret 2024 besluta om storlek på uppläggningsavgift.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att fatta beslut om uppläggningsavgift för verksamhetsåret 2024.

§21 Mötets avslutande

Mötesordföranden Bengt Fredriksson tackade de närvarande för ett bra möte.

Vedran Latific tackade för fortsatt förtroendet som ordförande samt för ett bra möte. Mötesordföranden Bengt Fredriksson avtackades med en bukett blommor.

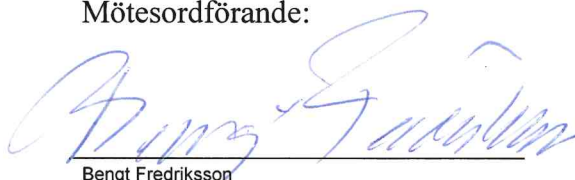
Mötet avslutades därefter och deltagarna bjöds på sedvanlig gräddstuvad pyttipanna med tillbehör.

Vid protokollet:

Mötesordförande:



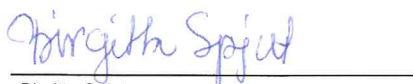
Sara Smållänning



Bengt Fredriksson

Justeras:

Justeras



Birgitta Spjut



Börje Karlsson