



Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämma**
för Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening
den 21 maj 2021 kl. 8.00 -8.45
via Teams

Närvarande

Röstberättigade ombud: Rikard Eriksson, Fagersta Kommun
Birgitta Westman, Hallstahammars kommun
Angelica Stigenberg, Kungsörs kommun
Anna Eriksson, Köpings kommun
Magnus Holm, Sala kommun
Christina Waster Jansson, Surahammars kommun
Anna Lundberg, Västerås Stad
Magnus Ekblad, Region Västmanland

Styrelsen: Robert Lennes, ordförande
Ann-Louise Molin Östling, vice ordförande
Gustav el Rachidi, ledamot
Barbara Hallström, ledamot
Marion Annilén, ersättare
Karin Andersson, ersättare
Kjell Wendin, ersättare
Marcus Jacobson, ersättare
Elisabet Petterson, ersättare

Revisor: Ulf Nygren, utsedd av VK

Övriga: Sara Walsöe Pedersen, verksamhetschef
Carita Ehnberg, Personalrepresentant

Öppnande

Ordförande i styrelsen för Västmanlands Tolkservice, Robert Lennes, hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande utses Magnus Ekblad.

Dagordningen fastställs med tillägg av ett förslag från representant från Västerås stad att under punkten *Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning* lägga till att Västerås stad vill föreslå stämman utdelning av föreningens fria egna kapital.

§ 2 Val av sekreterare vid stämman

Till mötessekreterare utses Sara Walsöe Pedersen.

§ 3 Val av protokollsjusterare

Angelica Stigenberg och Anna Lundberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Utlysning av stämman

Kallelse skickades ut den 29 april 2021, 3 veckor innan stämman.

Stämman konstaterar att stämman utlysts i behörig ordning enligt stadgarna.

§ 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Till protokollet antecknas att ombud från Region Västmanland, Fagersta, Hallstahammars, Sala, Surahammars, Kungsörs, Västerås och Köping kommun är närvarande. Ombud för Arboga kommun är ej närvarande.

Bilaga: Röstlängd

Beslut: Stämman beslutar att fastställa röstlängden bestående av 8 röstberättigade ombud.

§ 6 Redovisning av verksamhetsåret 2020

Verksamhetschef Sara Walsöe Pedersen föredrar väsentliga punkter för år 2020. Trots ett år med pandemi och därmed stor påverkan har verksamheten levererat goda resultat. Tillsättningsgraden har varit 99,7% varav 67% utförts av tolk med legitimation utfärdad av Kammarkollegiet. Resultatet per den sista december år 2020 visar + 252 tkr. Framför allt under kvartal 2 minskade intäkterna, vilket återhämtades till viss del under senare halvåret efter omställning mot digitala lösningar.

Bilaga: Årsredovisning

Bilaga: Verksamhetsberättelse

Beslut: Stämman beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisor Ulf Nygren föredrar revisorernas berättelse.

Bilaga: Revisionsberättelse

Bilaga: Granskningsrapport - PWC

Beslut: Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetschef Sara Walsöe Pedersen föredrar resultat- och balansräkningarna per sista december 2020.

Beslut: Stämman beslutar att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse

§ 9 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Mötesordförande föredrar styrelsen förslag till resultatdisposition där årets resultat på 252 000 kr överförs i ny räkning.

Ombud för Västerås Stad, Anna Lundberg, yrkar att föreslå årsstämman att ge ägarna en utdelning på hälften av det fria egna kapitalet.

Mötesordförande påtalar att yrkandet inte har kunnat beredas av styrelse eller av övriga medlemmar. Mötesordförande föreslår årsstämman att ge i uppdrag till styrelsen att diskutera hur stort kapital det ska finnas i föreningen.

Markus Jacobsson, styrelsesuppleant, lyfter frågan om föreningens stadgar och att ärenden gällande utdelning ska in 6 veckor innan stämman när årshandlingar senast skickas ut med kallelse 4 veckor innan. Ärenden som ska in 6 veckor innan stämman berör främst frågor när man till exempel vill ändra på stadgar. Att begära utdelning på en årsstämma är det man i vanliga fall brukar ta upp under själva stämman.

Mötesordförande finner två förslag till beslut:

Förslag 1. Förslaget från styrelsen, med stöd av revisorerna, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Röstningsresultat: Sju röstar för förslag 1. Ingen däremot.

Förslag 2: Yrkande att hälften av det fria egna kapitalet skall delas ut till medlemmarna i föreningen.

Röstningsresultat: En röst för förslag 2. Sju däremot.

Beslut: Stämman beslutar att avslå yrkande från Västerås stad om utdelning och att årets resultat på 252 000 kronor överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag. Samt att stämman ger styrelsen i uppdrag att se över hur stort kapital det ska finnas i föreningen.

Reservation: Ombud för Västerås stad, Anna Lundberg, reserverar sig till beslutet.

§ 10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslut: Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2020-01-01-2020-12-31.

§ 11 Beslut om ersättning och arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Verksamhetschef Sara Walsöe Pedersen framför åt valberedningen vägnar, att efter avstämning med valberedningen, då stämman gav i uppdrag till valberedningen föregående år att föreslå ersättningar och arvode, har valberedningen kommit fram till att det inte ligger

inom deras uppdrag att föreslå om ersättning och arvode utan detta är ett uppdrag för VK eller SRB.

Ersättningarna under år 2020 har varit följande:

Ordförande	12 000 kr.
Vice ordförande	6 000 kr.
Revisorer	3 000 kr.
Mötesarvode	700 kr

Stämman föreslår oförändrat arvode då inget annat förslag redovisats.

Beslut: Stämman beslutar att ersättning och arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer är oförändrat inför år 2021.

§ 12 Medlemsavgift för år 2021

Styrelsen föreslår en medlemsavgift på ettusen kronor för år 2021.

Beslut: Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att för år 2021 ta ut en avgift på ettusen (1000) kronor per medlem.

§ 13 Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 14 Val av

- a. ordförande
- b. vice ordförande

Inget omval är aktuellt då det inte skett några förändringar från föregående stämma. Styrelseordförande, Robert Lennes, kommenterar att samtliga poster är valda 2019 - 2023 och i lagen om ekonomiska föreningar ska det finnas med på dagordningen årligen.

Beslut: Stämman beslutar att ordförande och vice ordförande är oförändrade.

§15. Val av 3 styrelseledamöter

Inget omval är aktuellt då det inte skett några förändringar från föregående stämma.

Beslut: Stämman beslutar att ledamöter är oförändrade.

§16. Val av 5 styrelsesuppleanter

Inget omval är aktuellt då det inte skett några förändringar från föregående stämma.

Beslut: Stämman beslutar att suppleanter är oförändrade.

§ 17 Val av revisor och revisorsersättare

Vid årsstämman 2019 utsågs Rolf Hare till revisor och Göran Nilsson till revisorsersättare av stämman för period 2019–2023.

Beslut: Stämman beslutar att inga ytterligare val av revisorer och suppleanter görs.

§ 18 Anmälan om en revisor och revisorssuppleant från Västmanlands kommunförbund och en revisor och revisorssuppleant från Region Västmanland.

För period år 2019 – 2023 har följande anmälts.

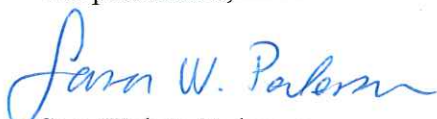
- Västmanlands kommuner (VK) utsett Ulf Nygren till revisor och Barbara Conte till revisorsersättare
- Region Västmanland har anmält att Barbro Hillring kliver in som revisorsersättare tills en ordinarie revisor utsetts, då Göran Sonesson avslutat sitt uppdrag.

Avslutning

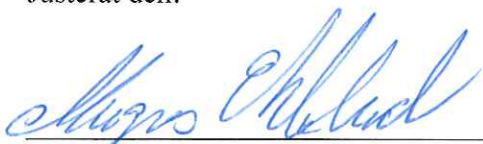
Mötesordförande, Magnus Ekblad, tackar alla för deltagande och förklarar mötet avslutas.

Styrelseordförande Robert Lennes tackar alla mötesdeltagare och ett extra tack till Magnus Ekblad som höll i mötet.


Vid protokollet,


Sara Walsöe Pedersen

Justerat den:


Magnus Ekblad


Angelica Stigenberg


Anna Lundberg



Närvarande ombud till Västmanlands tolkservice ekonomisk förenings årsstämma 2021-05-21

<u>Kommun</u>	<u>Ombud</u>
Fagersta Kommun	Rikard Eriksson
Hallstahammars kommun	Birgitta Westman
Kungsörs kommun	Angelica Stigenberg
Köpings kommun	Anna Eriksson
Sala kommun	Magnus Holm
Surahammars kommun	Christina Waster Jansson
Västerås Stad	Anna Lundberg
Region Västmanland	Magnus Ekblad

Ej närvarande:
Arboga kommun

Karin Nilsson