

Protokoll årsstämma 2019 Mikrofonden Sverige

ek. förening 769621-0041

Stämman och nätverksträffen äger rum i Stockholm onsdagen den 8 maj 2019 kl 13.30 -16 på Hela Sverige ska leva, Stortorget 7, 2 tr upp i Gamla Stan.

Före stämman gemensam lunch kl 12.00, som betalas av var och en. Därefter nätverksträff med utbildning för att motverka penningtvätt, Ilve Steiber Ekobanken guidar oss genom regelverken. Vi har också bjudit in Carin Persson från Tillväxtverket som berättar om nya rapporten "Finansieringsvägar för sociala företag".

Röstlängd och närvarolista Stämman

Mikrofonden Sverige ek. för
Ordinarie stämman onsdag 8 maj 2019
Plats: Hela Sverige Skall Leva, Stockholm

Kryssa i om då är ombud (dvs rätt att rösta som representant)

Namn	Organisation	Ombud
Hans Kotzian	Kommunal	Ja
Baland Malm	Coop. (Stuluv) Öst	
Leif Tyrcé	Coop. Värmland / C.se	Ja.
Ojan Samuelsson	Mikrofonden (Öst) ^{Hälsölandalen}	Ja
Bonny Lauren	Mikrofonden Öst / Ekobanken	Ja
Susanne Johansson	Mikrofonden Öst	Ja
Alla Hedlitz	Mikrofonden Se	
Jan Svensson	Mikrofonden Sverige	
Clas Bergquist	Mikrofonden Väst	Ja
Thomas Åberg	Convoy	
Staffan Nilsson	Hela Sverige ska leva	Ja.
Ylva Lundkvist-Fridh		Nej
Annika Lauren	Ekobanken	

distans
distans
distans

Protokoll

1. Staffan Nilsson valdes till ordförande.
2. Ordförandens anmälan av protokollförare; Ylva Lundkvist Fridh.
3. Fastställande av röstlängd (se bilaga "Röstlängd och närvarolista Stämman").
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, Hans Kotzan och Susanne Johansson.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning; ja.
6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse (bilaga 1 och 2). Styrelsen har till detta år på uppmaning av förra stämman gjort förutom den ålagda årsredovisningen även en mer detaljerad verksamhetsberättelse. Mikrofonden investeringar i garantier i den sociala ekonomin har aldrig varit större. Detta har tyvärr också resulterat i till att riskerna ökat vilket lett till att Mikrofonden haft ett flertal konkurser under verksamhetsåret, kopplat till att Arbetsförmedlingen avslutat kontrakt med berörda ASF. Styrelsen uppmanas också att systematisera uppföljningen av krediter och skapa tydligare rutiner.
7. Revisorernas berättelse (se bilaga 1 de 2 sista sidorna) redovisades.
8. Årsstämman beslöt fastställa föreslagen resultaträkning och balansräkning för perioden 20180101-20181231.
9. Årsstämman beslöt om föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret.
11. Årsstämman beslöt att inget arvode utgår för styrelsen och att revisor debiterar mot faktura.
12. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 samt 4 suppleanter. Val av styrelseledamöter och suppleanter;

Ordinarie ledamöter

Annika Laurén, Ekobankens Medlemsbank (omval) till 2021

Thomas Åberg, Convoy Umeå (omval) till 2021

Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva (nyval) till 2021

Ulrika Persson, Skoopi (nyval) till 2021

Dessutom ingår Jan Svensson, Mikrofonden Väst, Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva och Pelle Persson, Coompanion Jämtlands län, alla valda till 2020

Suppleanter

Leif Thyén, Värmlandskooperativen (omval) till 2020

Kristoffer Lüthi, Ekobanken (nyval) till 2020

Örjan Samuelsson, Mikrofonden Örebro län (nyval) till 2020

Jan Edén, Svensk Kooperation (nyval) till 2020

13. Val av ordförande och vice ordförande;

Ordförande

Jan Svensson (omval) till 2020

Vice ordförande
Annika Laurén (nyval) till 2020

14. Stämman valde revisor Patrik Zettergren, Revisionsbyrån Fyrtornet och revisorssuppleant Revisionsfirman Fyrtornet.
15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman:
arbetsgruppens/styrelsens förslag ang föregående års motion (bilaga 3). Årsstämman beslöt att prova styrelsen förslag under verksamhetsåret och att resultatet ska utvärderas vid nästa årsstämma.
16. Val av valberedning; Staffan Bond (sammankallande), Jonas Lagander och Susanne Johansson.
17. Övriga ärenden.
Ulla Herlitz avtackades för sin tid som VD samt grundare av Mikrofonden Sverige.

Stämmans ordförande

Staffan Nilsson

Sekreterare

Ylva Lundkvist-Fridh

Justerare

Hans Kotzan

Justerare

Susanne Johansson

Verification

Transaction ID	H1VOgAQCv-B1I_eRm0V
Document	Protokoll 2019 Årsstämma Mikrofonden Sverige.pdf
Pages	3
Sent by	Jan Svensson

Signing parties

Ylva Lundkvist-Fridh	ylva.lundkvist@helasverige.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Staffan Nilsson	staffan.nilsson@helasverige.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Hans Kotzan	Hans.Kotzan@kommunal.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Susanne Johansson	susanne.i.johansson@gmail.com	Method: BankID SE	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to Hans.Kotzan@kommunal.se

2019-06-04 13:10:26 CEST,

E-mail invitation sent to staffan.nilsson@helasverige.se

2019-06-04 13:10:26 CEST,

E-mail invitation sent to susanne.i.johansson@gmail.com

2019-06-04 13:10:26 CEST,

E-mail invitation sent to ylva.lundkvist@helasverige.se

2019-06-04 13:10:26 CEST,

Clicked invitation link Hans Kotzan

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0,2019-06-04 13:39:35 CEST,IP address: 157.180.242.128

Document viewed by Hans Kotzan

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0,2019-06-04 13:39:35 CEST,IP address: 157.180.242.128

Document signed by HANS-JÜRGEN KOTZAN

Birth date: 1964/06/14,2019-06-04 13:40:51 CEST,

Clicked invitation link Staffan Nilsson

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2019-06-04 14:40:27 CEST,IP address: 217.214.145.72

Document viewed by Staffan Nilsson

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2019-06-04 14:40:27 CEST,IP address: 217.214.145.72

Document signed by STAFFAN NILSSON

Birth date: 1946/06/26,2019-06-04 14:43:12 CEST,



Clicked invitation link Susanne Johansson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36,2019-06-04 20:41:14 CEST,IP address: 37.196.89.120

Document viewed by Susanne Johansson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36,2019-06-04 20:41:15 CEST,IP address: 37.196.89.120

Document signed by SUSANNE JOHANSSON

Birth date: 1948/08/01,2019-06-04 20:42:24 CEST,

Clicked invitation link Ylva Lundkvist-Fridh

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36,2019-06-05 15:39:25 CEST,IP address: 185.9.62.218

Document viewed by Ylva Lundkvist-Fridh

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36,2019-06-05 15:39:26 CEST,IP address: 185.9.62.218

Document signed by YLVA LUNDKVIST FRIDH

Birth date: 1985/11/13,2019-06-05 15:39:42 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

