



MIKRO
FONDEN

Årsstämma för Mikrofonden Sverige ek. förening
769621-0041

Stockholm tisdagen den 29 maj 2018

Närvarande samt röstlängd

REPRESENTERAR	NAMN	MEDLEMS	
		ORG. REP	RÖSTRÄTT
Coompanion Sverige/MFse styrelse	Jan Svensson	X	X
Coompanion Uppsala län	Daniel Edman	-	
Ekobanken/MFse styrelse	Annika Laurén	X	X
Ekobanken/MFse styrelse, Vd	Ulla Herlitz	X	
Ekobanken	Anette Ljungcrantz	X	
Hela Sverige ska leva/MFse styrelse	Staffan Nilsson	X	
Hela Sverige ska leva	Ulrik Strömberg	X	X
Hela Sverige ska leva	Ylva Lundqvist Fridh	X	
JAK Medlemsbank/MFse styrelse	Lotta Friberg	X	X
Kommunal	Hans Kotzan	X	X
MF Väst	Claes Bergqvist	X	X
MF Örebro län	Örjan Samuelsson	X	X
MF Öst	Susanne Johansson	X	
MF Öst	Sandra Karlsson	X	
MF Öst	Curt-Olof Mann	X	X
MF Östergötland	Jonas Lagander	X	X
SKOOPI/MFse styrelse	Sofia Modigh	-	

Årsstämman inleddes med presentationer av Jan Svensson och Susanne Johansson. Jan från Mikrofonden Väst (och ordförande i Mikrofonden Sverige) berättade om två EU projekt där Mikrofonden Väst medverkat/medverkar. Ett projekt som utmynnade i en Överenskommelse Offentlig-Privat samverkan kring social ekonomi samt ett pågående projekt Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises.

Susanne från Mikrofonden Öst berättade om ett socialt företag som fått hjälp att finansiera sin verksamhet med garanti från Mikrofonden. Exemplet belyste nyttan av garantin, men också den komplicerade processen att få ett socialt företag att tänka affärsmässigt och släppa "bidragskulturen".

5 6 15
UM

Årsstämmopunkter

1. Till ordförande valdes Jan Svensson.
2. Ulla Herlitz valdes till protokollförare.
3. Röstlängden fastställdes enligt ovan, med 9 röstberättigade medlemmar.
4. Örjan Samuelsson och Claes Bergqvist valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Stämman ansågs utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning presenterades och diskuterades. Förbättringsförslag till nästa års redovisning framfördes, bla att det skulle framgå vilka företag som erhållit garantier. Förslags att mer detaljerad information kan läggas i fotnoter. Årsredovisningen lades till handlingarna.
7. Eftersom revisorn Patrik Zettergren, Revisionsbyrån Fyrtornet, inte kunde närvara läste Ulla Herlitz revisionsberättelsens avsnitt "Uttalanden" som utmynnade i meningen "Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen."
8. Årsstämman beslöt fastställa föreslagen Resultaträkning och Balansräkning för perioden 20170101 – 20171231.
9. Årsstämman beslöt om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda Balansräkningen.
10. Årsstämman beslöt ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret.
11. Årsstämman beslöt att inget arvode utgår för styrelseledamöter och att revisor debiterar mot faktura.
12. Antalet antal styrelseledamöter fastställdes till 6 ordinarie och 2 suppleanter.
13. Till ordinarie styrelseledamöter valdes
 - Jan Svensson, Coompanion Sverige (omval 2 år)
 - Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva (omval 2 år)
 - Pelle Persson, Coompanion Jämtland (nyval 2 år)
 - Thomas Åberg, Convoy Umeå (fyllnadsval 1 år)Och till suppleanter på 1 år valdes
 - Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva (nyval)
 - Leif Tyrén, Värmlandskooperativen (nyval)(Ulla Herlitz och Annika Lauren, Ekobanken, är sedan tidigare valda som ordinarie till årsstämman 2019.)
14. Jan Svensson valdes till ordförande och Ylva Lundkvist Fridh till vice ordförande.
15. Patrik Zettergren, Revisionsbyrån Fyrtornet, valdes till revisor och till revisorssuppleant Revisionsbyrån Fyrtornet.
16. Två ärenden som av styrelsen och medlem hänskjutits till årsstämman behandlades.
 - Styrelsens förslag till stadgeändringar avseende investerande medlemmar godkändes.
 - Motionen från MF Öst med stöd av MF Kronoberg, MF Örebro län och MF Halland angående att skapa möjligheter för garantier för lån i andra banker än de som är medlemmar föredrogs. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ett utredningsarbete påbörjas kring översyn av arbetsmodellen för garantier samt motionens frågeställning med syfte att utreda vad som är möjligt och i så fall hur.
17. Till valberedning på ett år valdes Staffan Bond (omval), Anna Frestadius Olofsson (omval) och Jonas Lagander (nyval).
18. Årsstämman avslutades och avgående styrelseledamöter Lotta Friberg och Sofia Modigh avtackades.

SB
UM

Efter årsstämman höll Terese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva en presentation av deras opinionsarbete Stad och land i Balans, informerade om årets Landsbygdsriksdag med politikerdebatt samt årsmötet med verksamhetsplanen där Mikrofonden finns med som ett utpekat viktigt finansieringsverktyg. Därefter hade närvarande Mikrofonder en nätverksträff där även Birgitta Elfving och Glenn Bovin från Hela Sverige ska leva Uppsala deltog. Bland annat diskuterades upplägg av arbetet kring motionsfrågan, och Ulla kommer i början av hösten att komma med ett förslag och kalla till ett möte.

Vid protokollet
Styrsö20180704



Ulla Herlitz

Justeras:



Jan Svensson/Ordförande

Av årsstämman valda justeringspersoner



Orijan Samuelsson



Claes Bergqvist