

PROTOKOLL

Årsmöte

2019-03-27

Föreningen Skådebanan Västra Götaland

Org nr 857206-0781

Plats: TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg

Tid: 27 mars 2019 kl 17.00-17:30

Deltagare:

Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan
Ola Wirtberg.
Mikael Godée, konstnär
Per Johnsson, Ericsson AB
Anna Brorson, Sensus Västra Svergie
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär
Johanna Ivstedt, projektdesigner TILLT
Tiago Prata, Internationell projektledare, TILLT
Maria Mebius-Schröder, Processledare, TILLT
Nina Kjällquist, Processledare, TILLT
Johan Lundbladh, Verksamhetsansvarig Skådebanan VG
Andrea Olander, Ekonomiansv. Skådebanan Västra Götaland
Inger Unenge, KulturUngdom
Sven Östberg, NBV Väst
Gunnel Johansson, Sensus
Matilda Johansson, Teater NU / KulturUngdom
Liza Cailipan, LO
Inger Ogbomo, LO
Soraya Zarza Lundberg, ABF Västra Götaland
Anna Simmons, CSR Västsvergie
Katarina Matson, Volvo Cars
Malin Oest, Huvudfoting

§ 1 Mötets öppnande.

Stina-Britt Björk öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen.

Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

§ 3 Val av; A) mötesordförande, B) mötessekreterare, C) två justerare.

Stina-Britt Björk valdes till mötesordförande.

Andrea Olander valdes till mötessekreterare.

Veera Suvalo-Grimberg och Anna Brorsson valdes till justerare.

§ 4 Frågan om mötet kallats i behörig ordning.

Mötet konstaterade att kallelsen gått ut i behörig ordning.

§ 5 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade.

Från styrelsen (ej punkten Ansvarsfrihet för styrelsen):

Stina-Britt Björk

Ola Wirtberg

Veera Suvalo-Grimberg

Anna Brorsson, Sensus

Inger Unenge, KulturUngdom

Ombud:

Gunnel Johansson, Sensus

Inger Nilsson Ogbomo, LO

Soraya Zarza Lundberg, ABF Västra Götaland

Sven Östberg, NBV

§ 6 Styrelsens årsredovisning.

Johan Lundbladh föredrog kort årsredovisningen för Skådebanan Västra Götaland 2018. Förningen har haft ett projekt, FORA (slut 180631) samt **fyra** seminarier under året.

Verksamheten presenterar ett positivtresultat om 4765 kr, men nedskrivningen av aktierna på 125 000 kr resulterar i ett minusresultat på 120 235.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Gunnel Johansson föredrog revisorernas berättelse.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning.

Mötet fastställde föreslagen balans- och resultaträkning.

§ 9 Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Mötet beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet (enligt §5) beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och beslutade att lägga verksamhetsberättelse, balansräkning och resultaträkning samt revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 11 Styrelsens förslag och inkomna motioner.

Inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner förelåg.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2019.

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019 (bilaga 3) föredrogs av Johan Lundblad. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2019.

§ 13 Beslut om arvoden.

Förslag från styrelsen i Skådebanan till årsmötet (bilaga 4) angående styrelsearvode. Årsmötet beslutade enligt framlagt förslag.

§ 14 Beslut om medlemsavgifter för Kulturverksamheter/ideella föreningar respektive Företag/arbetsplatser inom privat och offentlig sektor

Årsmötet beslutade att medlemsavgifter skall vara oförändrade, d.v.s enligt följande:

<i>Antal anst</i>	Medl.avg
Kulturverksamheter och ideella föreningar	
1-10	500
>10	500
Privat och offentlig	
1-10	500
11-100	500
101-5000	500
>5000	500

§ 15 Beslut om vem som skall representera aktieägarna/föreningen på bolagsstämman i TILLT AB.

Mötet beslutade att Sven Östberg skall representera föreningen/aktieägarna på bolagsstämman i TILLT AB.

§ 16 Val av styrelse.

Ola Wirtberg föredrog valberedningens förslag (bilaga 5).

Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande:

Stina-Britt Björk, SV

Omval för en tid av ett år

Ordinarie ledamöter:

Veera Suvalo-Grimberg, Konstnär

Omval för en tid av 2 år

Anna Brorson, Sensus

Fyllnadsval för en tid av 1 år

Matilda Johansson, Teater Nu/KulturUngdom

Nyval för en tid om 2 år

Santiago Cambón, NBV

Nyval för en tid om 2 år

Ersättare:

Maria Hultberg, SV

Nyval för en tid av ett år

§ 17 Val av revisor

Auktoriserad revisor: Upphandlas

Förtroendeval revisor: Gunnel Johansson, Styrelseordförande Sensus V Sverige

Revisorssuppleant: Styrelsen får i uppdrag att tillsätta denna post under året

§ 18 Val av valberedning

Som valberedning för år 2019 valdes,

Ola Wirtberg, sammankallande.

Sara Östebro, Teater Nu / KulturUngdom

Tiina Zizanis, Arbetsförmedlingen Kultur

§ 19 Mötets avslutande

Mötesordförande Stina-Britt tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Mötesordförande: Stina-Britt Björk



Justerare: Veera Suvalo-Grimberg



Justerare: Anna Brorson



Vid protokollet: Andrea Olander