

PROTOKOLL
Årsmöte
2020-03-25
Föreningen Skådebanan Västra Götaland
Org nr 857206-0781

Plats: TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg

Tid: 25 mars 2020 kl 17.00-17:30

Mötet genomfördes digitalt

Deltagare:

Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan
Ola Wirtberg, valberedningen.
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär
Maria Mebius-Schröder, Processledare, TILLT
Nina Kjällquist, Processledare, TILLT
Johan Lundbladh, Verksamhetsansvarig Skådebanan VG
Andrea Olander, Ekonomiansv. Skådebanan Västra Götaland
Anders Björklund, ABF Västra Götaland
Jan Cedmark, Sensus Västra Sverige
Matilda J Klamas, Teater NU / KulturUngdom
Ann-Marie Ericsson, Sensus Västra Sverige
Anna Simmons, CSR Västsverige
Katarina Matson, Volvo Cars
Malin Oest, Huvudfoting
Maria Hultberg, SV Västra Götaland
Santiago Cambón, NBV Väst
Mirja Burlin, Frilansande skådespelare

§ 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 Matilda Klamas 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 6 röstberättigade.

Från styrelsen (ej punkten Ansvarsfrihet för styrelsen):

Stina-Britt Björk

Matilda J Klamas

Veera Suvalo Grimberg

Santiago Cambón

Ombud:

Anders Björklund, ABF Västra Götaland

Jan Cedmark, Sensus Västra Sverige

§ 6 Styrelsens årsredovisning.

Johan Lundbladh föredrog kort årsredovisningen för Skådebanan Västra Götaland 2019. Förningen har inte haft några projekt men 1 seminarium och 19 andra aktiviteter för medlemmarna under året.

Verksamheten presenterar ett negativt resultat om -4946 kr.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Stina-Britt Björk 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.

Ett förtydligande om Resultatdispositionen då tryckfelsniss varit framme

Balanserat resultat 273002 kr, Årets resultat -4946 kr

I ny räkning överförs 268056 kr

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 2020.

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2020 (bilaga 1 och 3) föredrogs av Johan Lundbladh. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2020.

§ 13 Beslut om arvoden.

Förslag från styrelsen i Skådebanan till årsmötet angående styrelsearvode. Heldag 2,75 % av ett prisbasbelopp (1 300 kr per möte 2020)
Halvdag (under 5 tim) halv ersättning. Även restid ingår i beräkning av arbetstid.

Dessutom föreslås att reseersättning ska täckas av föreningen.

Ersättare arvoderas då han/hon ersätter ordinarie ledamot.

För ledamöter som ingår i både föreningens och bolagets styrelse utgår endast ett arvode per möte.

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. 500 kr för samtliga organisationer.

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

Mötet beslutade att Anders Björklund och Jan Cedmark skall representera föreningen/aktieägarna på bolagsstämman i TILLT AB.

§ 16 Val av styrelse.

Ola Wirtberg föredrog valberedningens förslag (bilaga 4).

Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande:

Stina-Britt Björk, SV

Omval för en tid av 1 år

Vice Ordförande

Anna Brorson, Sensus

Omval för en tid av 2 år

Ordinarie ledamöter:
Veera Suvalo Grimberg, Konstnär
Mirja Burlin, Frilansande Skådespelare
Santiago Cambón, NBV

Kvarstår till 2021
Fyllnadsval 1 år
Kvarstår till 2021

Ersättare:
Maria Hultberg, SV

Omval för en tid av ett år

§ 17 Val av revisor

Auktoriserad revisor: Upphandlas
Förtroendeval revisor: Jan Cedmark, Sensus V Sverige

§ 18 Val av valberedning

Som valberedning för år 2020 valdes,

Ola Wirtberg, sammankallande.
Sara Östebro, Teater Nu / KulturUngdom

§ 19 Mötets avslutande

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



Mötesordförande: Stina-Britt Björk



Justerare: Veera Suvalo Grimberg



Justerare: Matilda Klamas



Vid protokollet: Andrea Olander