

Protokoll fört vid Nitus årsstämma 2017-05-10 i Nynäshamn.

1. Årsstämmans öppnande.

Ordförande för Nitus Tina Bäckström hälsade samtliga närvarande varmt välkommen till årets stämma för Nitus. Hon tackade också Nynäshamn för att de ställt upp som värdar för stämman och hoppades att den ska genomföras på ett bra sätt. Därefter förklarade Tina stämman för öppnad.

2. Val av ordförande till stämman.

Till att som ordförande leda stämman valdes Karl-Axel Hill.

3. Val av sekreterare till stämman.

Till sekreterare föreslogs och valdes Gunnar Jansson

4. Val av justerare.

Till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Marie Strandberg och Gunilla Bodin.

5. Justering av röstlängd.

Efter upprop och justering av röstlängden fastställdes antal röstberättigande till 28 personer.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman har blivit utlyst med god marginal inom den tid som stadgarna reglerar, senast 4 veckor innan stämman ska hållas.

Stämman beslutade att stämman blivit utlyst enligt vad stadgarna reglerar.

7. Fastställande av dagordning.

Förslaget godkändes med en mindre justering av revisorernas berättelse som flyttas till punkt 9.

8. Verksamhetsberättelse. (bilaga 1)

Tina Bäckström föredrog verksamhetsberättelsen och betonade att det hänt ganska mycket under året. Stor del av arbetet är det som bedrivs i de arbetsgrupper som är verksamma. Tina sa också att det är möjligt för de som vill anmäla sitt deltagande till någon arbetsgrupp tar chansen att göra det. Den verksamheten med erfarenhetsseminarier har varit lyckad och kommer att fortsätta. Det har också jobbats med en ny hemsida som kommer att bli klar under 2017.

Jerry gjorde en föredragning när det gäller den ekonomiska redovisningen för 2016 och året slutar med ett underskott på 667 kr.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda verksamhetsberättelsen och den lades med beaktande till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om årets förlust, samt revisorernas berättelse. (bil 2)

Jerry Engström föreslog att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkningen för 2016 och att årets förlust balanseras i ny räkning.

Jerry fördrog också revisorernas berättelse.

Stämman beslutade enligt förslaget och lade med godkännande revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade enligt förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Beslut om styrelsens mandat att anta verksamhetsplan utifrån antagen budget vid förra årets stämma.

Den styrelse som kommer att väljas senare på stämman får i uppdrag att fastställa verksamhetsplanen.

12. Fastställande av budget och medlemsavgifter för 2018.

Jerry förslår att det ska vara en oförändrad medlemsavgift på 6000 kr/år och att budgeten fastställs enligt bilaga 3.

Stämman beslutar enligt förslaget.

13. Utträde av kommuner samt nya medlemskommuner.

Tina rapporterade att som det framgår av verksamhetsberättelsen så har 5 kommuner lämnat föreningen under 2016. Under 2016 har det inte kommit några nya däremot så har Marks kommun och Örebro kommun tillkommit som medlemmar under 2017. Det är en del kommuner som har varit i kontakt och varit intresserade så förhoppningen är att det kan bli några ytterligare.

14. Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval av Tina Bäckström för en tid av 1 år. Årsstämman väljer Tina enligt förslaget.

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Valberedningen föreslår omval för en tid av 2 år av, Ann-Sofie Gustafsson, Erica Hallberg, Mats Larsson och fyllnadsval på 1 år av Jens Berglund. Som suppleanter föreslår valberedningen omval för en tid av 2 år av Karin Gebing, Niklas Engberg, Cecilia Vestman Nygårds, Preben Bruzelius samt fyllnadsval för en tid av 1 år av Sofia Gyllensvärd och Magnus O Andersson.

Årsstämman fastställer valet enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att som auktoriserad revisor Annelié Skog Larsson KPMG och som suppleant Johan Nilsson Deloitte

Till föreningsrevisorer föreslås Cathrine Haglund som ordinarie och Marie-Louise Johansson som suppleant.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning 3 ledamöter

Till valberedning fram t.o.m. årsstämman 2018 valdes Kent Wallén och Charlotte Berglund. Eftersom stämman inte lyckades få någon mer vald så fick valberedningen i uppdrag att försöka få fram ytterligare 1 och rapportera det till styrelsen för fastställande.

18. Rapporter från arbetsgrupper, finns också i verksamhetsberättelsen

Framtidsgruppen

Gruppens arbete redovisades av Tina, Erica och Jerry. De har slutfört sitt uppdrag som föregående stämma beslutade, att ta fram en modell för medlemskap i Nitus.

Kvalitetsgruppen.

Joakim, Lars, Sofia, Niklas och Hans-Ove redovisade vad man gjort under året och främst en ny kvalitetsdeklaration.

Marknadsföring- och kommunikationsgruppen

Jens, Kent och Mats presenterade hur man arbetat med strukturer för kommunikationsvägar och att man jobbat en hel del med den nya hemsidan som snart är klar.

Medlemsrekrytering

André, Marika och Monica har under året jobbat med att utforma en strategi för rekrytering. Det har också beslutats om ett faddersystem för nya medlemmar.

Stadgruppen

Cecilia och Jerry redovisar att man jobbat med att revidera stadgarna enligt beslut på förra stämman och också lagt förslag om förändring gällande föreningens säte.

Lobbygruppen

Tina, Kent, Jerry och André redovisade lite av vad gruppen jobbat med. Målet är ju att på olika sätt informera om och skapa kontaktnät för att föra fram Nitus målsättning. Under året kan nämnas att det fått ett stort genomslag i bl.a. den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Seminariegruppen

Jerry och Ann-Sofie sa att det visat sig att det är ett bra sätt att dela med sig av den erfarenhet och kunskap som finns. Kommer att fortsätta med 1 seminarie per månad under detta verksamhetsår.

Teknikgruppen

Niklas, Caroline och Per har under året varit aktiv med att testköra tekniska mötesverktyg, gruppen planerar för nystart under året och med en del nya medlemmar.

Vägledningsgruppen.

Monica sa att man under året spridit vad Nitus står för till de vägledare som man har haft kontakt med.

Samtliga rapporter från arbetsgrupperna godkändes.

Tina betonade att det är önskvärt att fler blir engagerade och det är bara att ta kontakt med någon i styrelsen eller tar kontakt med kansliet. Det går också bra att komma med förslag till nya grupper.

19. Motioner

Inga motioner har kommit in till stämman varför punkten lämnades.

20. Ny hemsida

Jens presenterade hur den nya hemsidan kommer att se ut och lite av de funktioner som kommer att finnas. Det har varit ett antal möten i gruppen men nu börjar det närma sig ett färdigt resultat. Den nya sidan blir öppen för alla så det kommer inte att behövas några lösenord för att ta de av innehållet. Planen är att den är klar till höstmötet.

21. Förslag på stadgeändring, bilaga 3

Stadgekommittén föreslår att det beslutas om en ändring när det gäller föreningens säte. Tanken är att det i framtiden följer den kommun där kassören i föreningen är verksam. Stadgertexten blir enligt följande: Föreningens styrelse har sitt säte i den kommun där kassören är verksam.

Stämman beslutade att bifalla förslaget, och ytterligare beslut behöver tas på nästkommande stämma.

22. Övriga frågor

Tina meddelade att höstmötet kommer att äga rum i Umeå i november, datum är inte klart ännu.

Nästa års stämma kommer att äga rum i Värnamo.

23. Stämman avslutas

Den omvalda ordföranden Tina tackade för förtroendet att leda styrelsen och tackade stämмоordförande Karl-Axel Hill för att på ett utmärkt sätt genomfört stämman.

Därefter förklarades stämman för avslutad.

Vid protokollet datum som ovan

Gunnar Jansson
Sekreterare

Karl Axel Hill
Ordförande

Marie Strandberg
Justerare

Gunilla Bodin
Justerare