

Protokoll från Förbundet Agenda 21s vårstämma 12 april 2016

Ulla Persson, ordförande för Förbundet Agenda 21, öppnade stämman.

1. a) Marino Wallsten valdes till ordförande för stämman.
b) Eric Söderberg valdes till sekreterare för stämman.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet:

Eva With och Gunnar Rosén valdes att jämte ordförande justera protokollet från vårstämman.
3. Stämman godkände att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
4. Röstlängden fastställdes till 21 ombud med rösträtt. Totalt närvarade 41 personer.
5. Stämman beslutade att godkänna dagordningen för mötet med tillägg om resultatdisposition, se punkt 8.
6. Delsammanfattning och delutvärdering av Energi- och klimatprojekt 2012-2015: Anna Malmström redogjorde resultaten från delutvärderingen av Energi- och klimatprojektet. Dokumentet bifogades stämmohandlingarna. Stämman beslutade att godkänna delutvärderingen.
7. Information om styrelsens arbete med budget för Gröna Draken 2017: Ulla Persson berättade om styrelsens arbete med budget för Gröna Draken. Det finns en utsedd arbetsgrupp som arbetat med frågan. En kommunikationsgrupp av professionella kommunikatörer har bildats. Ett förslag ska presenteras inför höststämman 2016 som fattar beslut. Utöver det ser styrelsen kontinuerligt över kostnaderna för Gröna Draken.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport om arbete med budget för Gröna Draken 2017.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning: Eric Söderberg föredrog verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen i enlighet med stämmohandlingarna.

Stämman beslutade:

- att godkänna styrelsens rapport om verksamheten under 2015,



- att fastställa resultat- och balansräkning per 2015-12-31,

- att till stående vinstmedel:

balanserad vinst	244 878 kr
årets vinst	+ 2 341 kr

disponeras så att i ny räkning överföres 247 219 kr

9. Föredragning av revisionsberättelse: Eftersom ingen av revisorerna var närvarande vid stämman redogjorde Eric Söderberg revisorernas slutsatser och rekommendationer. Dokumentet bifogades stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas rapport.

10. Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för året 2015.

11. Andreas Porswald, sammankallande för valberedningen, föredrog valberedningens förslag till ny ordförande. Valberedningen föreslog att Ulla Persson, Västerås Stad, väljs om till ordförande för Förbundet Agenda 21 i Västmanland.

Stämman beslutade att välja Ulla Persson, Västerås Stad, till ordförande för Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län.

12. Val av styrelseledamöter: Andreas Porswald framförde valberedningens förslag till ny styrelse. Stämman valde att besluta enligt valberedningens förslag utan omröstning enligt följande:

Karl Ternemo, Castellum Aspholmen och Sara Stenberg, VafabMiljö valdes om till ledamöter på två år.

Malin Udén, Landstinget Västmanland och Tony Lundin, Västerås Stad, valdes in som nya ledamöter på två år.

Följande personer har ett år kvar som ledamöter:

- Ulla Persson, Västerås Stad,
- Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens Högskola,
- Anna Hötzel, Fagersta kommun,
- Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanlands län,
- Lisa Fröberg, Svenska Kyrkan Västerås stift,
- Lena Westerholm, ABB och
- Erik Åberg, Sala kommun.

13. Stämman beslutade att välja följande personer till revisorer för Förbundet Agenda 21:

Elisabeth Löf, Västerås Stad och Anders Röhfors, Landstinget Västmanland samt

Hans Petersson, Landstinget Västmanland som revisorsuppleant.

14. Val av valberedning, varav en sammankallande: Stämman beslutade att följande personer ingår i valberedningen:

Andreas Porswald (Landstinget Västmanland och sammankallande), Thomas Wahl (Mälardalens högskola) och Anna Malmström (valdes att ingå i valberedningen personligen).

15. Ny inriktning från 2017

a) Måns Enander sammanfattade diskussionerna från arbetsövningen om ny inriktning för projekt som börjar gälla 1 januari 2017. Styrelsen kommer att sammanställa förslagen från arbetsövningen som delges en ny arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till höststämman 2016.

b) Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med nytt projekttema. Beslut om fastställande av tema fattas av höststämman 2016.

Stämman beslutade att målen "Hälsa och välbefinnande", "Minskad ojämlikhet" samt "Hållbara städer och samhällen" utgör ramen för förbundets projektverksamhet från 2017 och framåt, se www.globalamalen.se.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp för att till höststämman 2016 redovisa beslutsunderlag som avser mål, projektförslag, metod, medel/resurser samt uppföljning och mätetal.

16. Gröna Draken-dagen 2016 med Ungdomens hållbarhetsting: Eric Söderberg informerade kort om evenemanget som genomförs den 7 oktober på Mälardalens högskola med temat Framtidens Energi.

17. Övriga anmälda ärenden: Ingen hade anmält något övrigt ärende inför stämman.

18. Stämmans avslutande:

Avgående ledamöter avtackades med en energimätare samt en Vett & Watt-tröja var.

Marino Wallsten avslutade därefter stämman och tackade för visat intresse.

Sekreterare:


Eric Söderberg

Ordförande


Marino Wallsten

Justerat av:


Eva With
Gunnar Rosén