



Protokoll Regionstämma Friluftetsfrämjandet Region Öst

Åby 2024-04-20

§

1 Stämmans öppnande

Regionordförande Karin Gustafsson hälsar välkommen och förklarar Regionstämman i Friluftetsfrämjandet Region Öst öppnad.

2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 24 närvarande och röstberättigande ombud.

3 Val av ordförande för stämman

Regionstämman **beslutar** att välja Åke Kinnander, från Friluftetsfrämjandet Finspång till ordförande för stämman.

4 Val av sekreterare för stämman

Regionstämman **beslutar** att välja Louise Hammerin, regionkontoret, till sekreterare för stämman.

5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad

Kallelse till stämman sändes via e-post den 5 mars 2024 till alla lokalavdelningar i regionen. Enligt stadgarna ska kallelse till stämman ske senast fyra veckor före stämman.

Regionstämman **beslutar** att förklara stämman i stadgeenlig ordning kallad.

6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Regionstämman **beslutar** att välja Hanna Styrbjörn, Norrköping och Lina Dahlström, Gotland till justerare att jämte ordförande justera protokollet.

7 Val av rösträknare

Regionstämman **beslutar** att välja Hanna Styrbjörn, Norrköping och Lina Dahlström, Gotland till rösträknare.

8 Godkännande av dagordning

Regionstämman **beslutar** att anta föreslagen dagordning.

9 Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Åsa Jonsson, regionkontoret, föredrar verksamhetsberättelsen 2023.

Klas Qvarnström, regionens kassör, föredrar årsredovisningen 2023.

10 Föredragning av revisionsberättelse

Stämmans sekreterare läser upp revisorernas uttalanden från revisionsberättelsen 2023.

Regionstämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



11 Fastställande av disposition av resultat

I enlighet med disposition i årsredovisningen 2023.

Regionstämman **beslutar** om disposition enligt styrelsens förslag:

Balanserat ingående kapital	- 1 484 945
Årets resultat	- 90 604
Utgående eget kapital	- 1 575 549

Ändamålsbestämda medel	
Årets resultat före fördelning	90 604
Årets användning ändamålsbestämda medel	0
Årets reservering till ändamålsbestämda medel	90 000

Årets reservering till ändamålsbestämda medel avser post utbildningsreserv.

12 Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Regionstämman **beslutar** att godkänna och fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023.

13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Regionstämman **beslutar** att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

14 Antagande av Friluftetsfrämjandets stadgar

Regionstämman **beslutar** att anta Friluftetsfrämjandets stadgar 2023.

15 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman

Klas Qvarnström föredrar styrelsens ärende: förslag om upplösning av gamla fonderingar.

Styrelsen föreslår att tidigare fonder (konto i bokföringen, fond kursteam -122 551 kr och fond utbildning -158 000 kr) upplöses för att få en tydligare inriktning, och läggs som ändamålsbestämda medel enligt beskrivningen nedan.

Ändamålsbestämda medel

Region Öst ansvarar för både anställd personal, uppbokade resor och utbildningar i verksamheten. I en ekonomisk volatil omvärld behöver föreningen ha ändamålsbestämda reserver för att klara verksamheten över tid. Följande poster ingår:

Utbildningsreserv	70 000 kr
IT och personalutveckling	50 551 kr
Personalkostnadsreserv	160 000 kr
Summa	280 551 kr

Regionstämman **beslutar** enligt styrelsens förslag ovan.

16 Behandling av inkomna ärenden/motioner

Inga sådana ärenden.

17 Fastställande av arvode till styrelsen

Nuvarande arvodering föreslås:

Ordförande 1500 kr/år (fastsumma) + 500 kr/möte, max 5000 kr/år

Kassör 1000 kr/år (fastsumma) + 500 kr/möte, max 4000 kr/år



Ledamot 500 kr/möte, max 3000
Regionstämman **beslutar** att

kr/år
fastställa ovan angivna arvodering.

18 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår

Karin Gustafsson föredrar verksamhetsplanen 2024. Verksamhetsplanen ligger i linje med och är en konkretisering av Region Östs antagna 3-åriga verksamhetsplan 2022-2024.

Klas Qvarnström, föredrar budgetplan för räkenskapsår 2024. Styrelsen poängterar att de budgeterade intäkterna för 2024 kan komma att justeras under året.

Regionstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetplan för räkenskapsåret 2024.

Ajournering
Stämman ajournerar sig.

19 Val av ordförande för regionen tillika för dess styrelse

Valberedningens förslag:

Karin Gustafsson, Kinda, omval 3 år

Regionstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

20 Bestämmande av antal styrelseledamöter

Regionstämman **beslutar** antalet till sex ledamöter samt ordförande.

21 Val av styrelseledamöter samt eventuellt fyllnadsval

Valberedningens förslag:

Klas Qvarnström, Växjö, omval 3 år

Peter Lindström, Örebro, omval 3 år

Agnes Claesson, Vetlanda, omval 1 år

Elin Rydin, Kinda, fyllnadsval 1 år

Regionstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

22 Val av revisorer enligt stadgans § 8.7

Valberedningens förslag:

Revisor auktoriserad från Ernst & Young Jönköping, Oskar Rosenqvist, 1 år omval

Lekmannarevisor Johan Hägglund, Västervik 1 år nyval

Ersättare lekmannarevisor Christoffer Andersson, Växjö 1 år nyval

Regionstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

23 Val av valberedning enligt stadgarna § 8.4.1

Valberedningsgruppens förslag:

Bente Transö, Kalmar 3 år nyval.

Sittande valberedning: Jörgen Liepe, Växjö.

Regionstämman **beslutar** enligt valberedningsgruppens förslag.



24 Val av ombud till Riksstämman

Valberedningens förslag:

Karin Gustafsson, Kinda; Elin Rydin, Kinda (ungdomsrepresentant); Jörgen Liepe, Växjö; Klas Qvarnström, Växjö; Ursula Liepe, Växjö; Niclas Jinnestrand, Jönköping; Johan Hägglund, Västervik; Louise Ferm, Borensberg; Anton Wimmer, Västervik (ungdomsrepresentant); Peter Lindström, Örebro.

Regionstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

25 Stämman avslutas

Stämmans ordförande, Åke Kinnander, tackar och förklarar stämman avslutad.

Åby 2024-04-20

Justeras

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Åke Kinnander
Stämмоordförande

Hanna Styrbjörn
Justerare

Lina Dahlström
Justerare

Louise Hammerin
Stämмоsekreterare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende