



## Ordinarie årsmöte 2018-03-26 RFSL Luleå och norra Norrbottens län

**Datum:** 2018-03-26 **Tid:** kl 18.30

**Plats:** Storgatan 13, Luleå

**Organisationsnummer:** 802462-3376

**Närvarande med rösträtt:**

Helena Carlsson

Sarah Gullbjörk

Sofia Furberg

Lena Engman

**Andra närvarande:**

Deidre Palacios

Marie Nilsson (avviker efter punkt 7)

**Mötesordförande:**

Deidre Palacios  
Mötesordförande

**Mötessekreterare:**

Sarah Gullbjörk  
Mötessekreterare

**Justerare:**

Lena Engman  
Justeringsperson

**Justerare:**

Sofia Furberg  
Justeringsperson

**1 Årsmötets öppnande**

Helena öppnar mötet.

**2 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställs till fyra personer.

**3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst**

Årsmötet fastställs vara stadgeenligt utlyst.

#### 4 Val av årsmötespresidium

##### a) Mötesordförande

Deidre Palacios utses till mötesordförande.

##### b) Mötessekreterare

Sarah Gullbjörk utses till mötessekreterare.

##### c) Val av protokolljusterare

Lena Engman och Sofia Furberg utses till protokolljusterare.

##### d) Val av rösträknare

Lena Engman och Sofia Furberg utses till rösträknare.

#### 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs utan ändringar.

#### 6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Helena Carlsson går igenom verksamhetsberättelsen.

Marie Nilsson från revisionsbyrån Grant Thornton går igenom den ekonomiska berättelsen.

Intäkterna har minskat p.g.a. av bidragen har minskat. Personalkostnaderna har även minskat.

Helena fyller i att styrelsen medvetet har försökt arbeta upp en buffert p.g.a. att vi tagit över anställningarna från förbundet.

Styrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.

Styrelsens ekonomiska berättelse läggs till handlingarna.

#### 7 Revisorernas berättelse

Marie Nilsson går igenom revisionsberättelsen. Anmärkning dröjsmålsräntor p.g.a. att skatt och sociala avgifter inte betalats i tid till skatteverket. Det har dock inte medfört någon skada för föreningen enligt revisorn. Rolf Anttila skriver i revisionsberättelsen:

*"Jag har utfört en revision av årsboks slutet för RFSL Luleå och Norra Norrbottens län för år 2017. Enligt min uppfattning har årsboks slutet i allt väsentligt upprättats enligt bokföringslagen. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen"*

*"Utöver min revision av årsboks slutet har även utfört en revision av styrelsens förvaltning av RFSL Luleå och Norra Norrbottens län för 2017. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret"*

Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

Marie Nilsson avviker från mötet.

#### 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställs.

#### 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen ges ansvarsfrihet.

#### 10 Propositioner

Inga propositioner finns att behandla.

D ff Lu SJ

## 11 Motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen och inga motioner finns därför att behandla.

## 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Helena går igenom verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018.

Verksamhetsplanen fastställs.

Budget för verksamhetsåret fastställs.

## 13 Val

### a) Styrelse

#### i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

Mötet fastställer mandatperioden till ett (1) år och antalet ledamöter i styrelsen till fem (5) stycken (inklusive ordförande och kassör).

#### ii. Ordförande

Mötet utser Helena Carlsson till föreningens ordförande.

#### iii. Kassör

Inga förslag finns för kassör. Platsen lämnas vakant och kan tillsättas vid extrainsatt årsmöte.

#### iv. Övriga ordinarie ledamöter

Mötet utser Lena Engman, och Sofia Furberg till föreningens ordinarie ledamöter.

Inga övriga förslag finns och därför lämnas en plats vakant och kan tillsättas vid extrainsatt årsmöte.

#### v. Ersättare

Inga förslag finns.

### b) Kongressombud

Mötet utser Helena Carlsson och Sofia Furberg till kongressombud för föreningen.

### c) Valberedning

Mötet utser Sarah Gullbjörk (sammankallande) och Oskar Nordström till valberedning för föreningen.

### d) Revisorer

Mötet utser revisorsbyrån Grant Thornton till att vara revisor för föreningen.

### e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

Inga arbetsgrupper finns att utse.

## 14 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

Inga övriga frågor finns att hantera.

## 15 Mötets avslutande

Deidre avslutar mötet.

SG Le AF DP