

Kommunsamverkan Hälsingland

2020-06-16

Ekonomisk förening

Protokoll: Föreningsstämma Kommunsamverkan Hälsingland  
Ekonomisk förening

Datum: 2020-06-16

Tid: 09.30-10.00

Stämman genomfördes via MS Teams

### Närvarande

Beslutande stämmodelegater:

Anders Ramstrand (KD), Söderhamn

Mikael Jonsson (M), Ovanåker

Jonas Holm (M), Hudiksvall

Lena Svahn, (MP), Ljusdal

Hälsingerådets ledamöter:

Håkan Englund, (C), Ovanåker, John-Erik Jansson, (C), Söderhamn, Alexandra Gard, (S)  
Söderhamn, Anna-Lena Westin, (V), Bollnäs, Sören Görgård, (C), Ljusdal

Thomas Norgren, samordnare, var protokollssekreterare.

Kommunsamverkan Hälsingland

2020-06-16

Ekonomisk förening



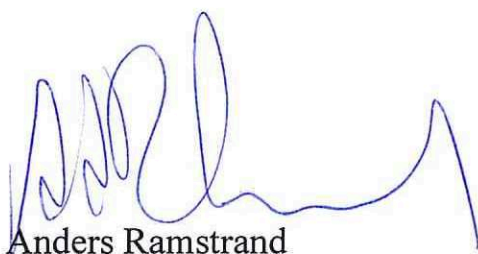
Thomas Norgren

Protokollssekreterare



Håkan Englund

Ordförande



Anders Ramstrand

Justerare

Kommunsamverkan Hälsingland

2020-06-16

Ekonomisk förening

1. Val av ordförande vid stämman

Håkan Englund valdes till ordförande för stämman

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av justerare

Anders Ramstrand valdes att justera protokollet.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Samtliga ledamöter kallades till stämman 2020-05-31

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar inklusive revisorernas berättelse

Årsredovisningshandlingarna godkändes

6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultat samt beslut med anledning av årets resultat eller förlust

Balansräkningen godkändes och beslut togs att förlusten tas från resultatbalanserade medel

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

8. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Beslut: inga arvoden till styrelsen och 15000kr till de auktoriserade revisorerna

#### 9. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften på 15000kr behålls.

#### 10. Budget för verksamhetsåret 2020

Budgetförslaget (se bilaga) godkändes.

#### 11. Val av ordförande och vice ordförande

Stämman beslutade att välja Håkan Englund, Ovanåker, till ordförande och Ola Wigg Nordanstig, som vice ordförande på ett år.

#### 12. Val av styrelseledamöter och ersättare

Vid stämman 2019 valdes styrelseledamöter och ersättare för hela mandatperioden och således gjordes inget val denna gång.

#### 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Vid förra stämman valdes Pricewaterhousecoopers AB Gävle till auktoriserad revisionsbyrå på två år och detsamma gjordes med lekmannarevisor, Kent Lundquist, Hudiksvalls kommun, och suppleant till lekmannarevisor Siv Persson, Hudiksvalls kommun.

#### 14. Förslag till stadgeändring av första stycket §11 gällande styrelsens sammansättning

Ärendet togs upp vid årsstämman 2019 och en stadgeändring kräver beslut på två stämmor. Därför togs ärendet upp på nytt och även nu beslutade stämman enligt förslag till förtydligande. Det innebär att det nu är fastställt att §11 lyder:

*”Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun, tillika ledamot av Hälsingerådet, utgör styrelse för Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening. Kommunens oppositionsföreträdare utgör personliga ersättare för respektive kommunstyrelseordförande.*

Kommunsamverkan Hälsingland

2020-06-16

Ekonomisk förening

### 15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp

### 16. Stämmans avslutande

Ordförande Håkan Englund förklarade stämman avslutad