



PROTOKOLL ÖVER KLIMATRIKSDAGENS ÅRSMÖTE 24-04-20 I HÄGERSTENSÅSENS MEDBORGARHUS

1. **Mötets öppnande:** Kl 13:00 av ordförande Torbjörn Vennström med inledningsanförande.
2. **Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:** Ordförande Karin Sundby, sekreterare Arne Karyd.
3. **Fastställande av röstlängd:** Fastställdes till 23 personer på plats plus 12 digitalt samt 3 på plats och en digitalt närvarande utan rösträtt.
4. **Val av protokolljusterare och rösträknare:** Till båda funktionerna valdes Gerd Johnsson-Latham och Meg Goldmann.
5. **Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt** Ja, med sekreterarens kommentar att adressen till Medborgarhuset inte är Sparbanksvägen 30 som i kallelsen utan Riksdalersvägen 2
6. **Fastställande av dagordning:** Ja. Gästföreläsning (ej i kallelsen): Tim Daw, Stockholm Resilience Centre, om *Medborgarråd om klimatet*¹
7.
 - a) **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023:** Torbjörn Vennström sammanfattar innehållet varefter berättelsen godkändes.
 - b) **Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för 2023:** Agneta Liljestam sammanfattade varefter berättelsen och redovisningen godkändes. Förslag framfördes att 90 tkr av överskottet skulle öronmärkas till Klimatriksdag 2025. Efter diskussion bordlades förslaget till punkt 12.
8. **Revisionsberättelsen för 2023:** Godkändes.
9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser:** Godkändes.
10. **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:**
 - a) **Styrelsens förslag om stadgeändring:** Efter diskussion kring den nya formuleringen bestämdes att godkänna denna enhälligt i föreslagen form med tillägget att den nya styrelsen ges i uppdrag att undersöka och besluta andra former för företagsengagemang.
 - b) **Inga motioner har inkommit.**

¹ Se [Medborgarråd om klimatet - Fairtrans](#)

11. Fastställande av medlemsavgifter: Efter diskussion och förslag från församlingen dels på höjning av medlemsavgiften till 400 kr, dels till frivilligt inbetalad högre avgift på 500 kr och lägre på 100 kr drog förslagsställaren tillbaka förslaget om 400 kr. Årsmötet godkände därefter det senare förslaget, tolkat till att avgiften fastställs till 300 kr enligt styrelsens förslag, att den tidigare rabatterade nivån att även betala 100 kr kvarstår och att ytterligare en nivå, att betala 500 kr för den som vill bidra mer, tillades. Därefter fikapaus.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024: Torbjörn Vennström sammanfattar verksamhetsplanen. Från församlingen framfördes diverse ändringsförslag som kommenterades av Torbjörn V. Framförda ändringsförslag handskrivna på en lapp blev föremål för omröstning utan att kunna visas på skärmen. Efter uppläsning av förslagen beslutade mötet följande:

- a) Punkt 3 sid 1: andra meningen stryks (handlar om ansökan) och ersätts med "*KR ökar samverkan med forskare och andra aktörer inom och utanför civilsamhället.*"
- b) Fjärde stycket under punkten Påverkan - sid 5: sista meningen strykes (handlar om ansökan). Näst sista meningen ersätts med: "*KR utvecklar samverkansformer med forskare och andra aktörer inom och utanför civilsamhället för att förse politiker med adekvata beslutsunderlag inom klimatområdet.*"

Mot besluten reserverade sig Christer Gullberg. Därefter framfördes förslag till ändring av punkt 6, motiverat med att ekonomin eventuellt inte tillåter genomförandet av Klimatriksdag 2025. Torbjörn V kommenterade förslaget. Förslagsställaren drog då tillbaka förslaget. Församlingen beslöt att punkt 6 kompletteras med en "kontrollstation" under hösten varefter verksamhetsplanen godkändes.

Därefter behandlades styrelsens förslag till budget 2024. Bordlagda frågan huruvida 90 tkr skulle öronmärkas för Klimatriksdag 2025 togs upp under denna punkt. Beslut fattades om att så skulle ske. Ingen röstade emot. Efter detta godkändes budgeten för 2024.

13. Val av ordförande: Valberedningens förslag var Torbjörn Vennström. Förslaget godkändes med acklamation.

14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter: I enlighet med valberedningens förslag valdes till ledamöter:

- a) Linn Rabe
- b) Agneta Liljestam
- c) Christer Gullberg
- d) Cecilia Hermansson
- e) Kerstin Hallenstam
- f) Charlotta Brask
- g) Clara Edwards
- h) Adam Leckius
- i) Walter Deltin.

Till suppleanter:

- j) Bo Franzén
- k) Kajsa Lorentzon.

15. Val av revisor/er: I enlighet med valberedningens förslag valdes till intern revisor Ole Stilborg.

16. Val av valberedning: I enlighet med valberedningens förslag valdes till valberedning:

- a) Inger Björk
- b) Karin Sundby (sammankallande)
- c) Gerd Johnsson Latham
- d) Jonas Bane.

17. **Övriga frågor:** Styrelsens ordförande avtackade

- a) Från styrelsen:
 - 1. Inger Björk (f.d. ledamot)
 - 2. Roger Bydler (f.d. ledamot)
 - 3. Marika Hjertquist (f.d. ledamot)
 - 4. Lena Douglas (f.d. suppleant)
 - 5. Shahin Malak (f.d. suppleant)
 - 6. Siri Lundström (f.d. suppleant)
- b) Från befattning i arbetsgrupp:
 - 1. Elisabeth Rosenberg
 - 2. Karin Wahlgren

18. **Avslutning:** Ordföranden avslutade årsmötet. Föreningens ordförande tackade därefter mötets funktionärer och beklagade att tiden inte räckte till för att genomföra det planerade gruppssamtalet om idéer till Klimatriksdag 2025. Han uppmanade samtidigt medlemmar att skicka in synpunkter till styrelsen om detta event, för vidare befordran till idégruppen.

2024-04-26

Arne Karyd

Göran Gustafsson

Karin Sundby

Mötessekreterare p 1–12

Mötessekreterare p 13-18

Mötesordförande

Justeras:

Gerd Johnsson-Latham

Meg Goldmann

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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