

Protokoll från Vård- och omsorgscollege föreningsstämma

Datum: **Den 27 maj 2019**

Tid: 16:00 - 16:30

Plats: **VO-College kansli, Hornsgatan 15**

Närvarande

Stämombud

Katarina Storm Åsell, SKL

Elsa Mattsson, SKL

Elisabeth Haug, Kommunal

Pia Svedestedt, Kommunal

Rikard Johansson, Vårdföretagarna

Jasmina Helander, KFO

Anna Steen, Sobona

Övriga

Agneta Jöhnk, SKL

Lenita Granlund, Kommunal

Ann Georgsson, Kommunal

Sabina Joyau, Vårdföretagarna

Susanne Lavemark, KFO

Per Nordenstam, Sobona

Zenita Cider VO-College kansli

Ann Gripenlöf VO-College kansli

Carin Bergström VO-College kansli

Olga Orrit VO-College kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Agneta Jöhnk hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av ordförande vid stämman

Agneta Jöhnk valdes till ordförande vid stämman.

3. Utse protokollförare vid stämman

Ann Gripenlöf utsågs till sekreterare för stämman.

4. Val av två justerare

Elsa Mattsson och Jasmina Helander utsågs till justerare.

5. Fastställande av röstlängd och rösträknare

Röstlängden fastställdes. Elsa Mattsson och Jasmina Helander utsågs till rösträknare.

6. **Fråga om stämmans behöriga utlysande**
Stämman ansåg att den var kallad enligt stadgarna.
7. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
8. **Framläggande av årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för 2018**
Zenita Cider föredrog årsredovisningen bestående av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse för 2018. Årsredovisning och förvaltningsberättelse godkändes.
9. **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning godkändes.
11. **Disposition av vinst och förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade godkänna föreningens disposition enligt fastställd balansräkning som överförs i ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
13. **Fråga om arvode till styrelse och revisor**
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska betalas enligt avtal och att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
14. **Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår**
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift: SKL 1 000 000 kr, Kommunal 750 000 kr samt 175 000 kr vardera för Vårdföretagarna, KFO och Sobona.
15. **Val av styrelseledamöter och ersättare till styrelsen**
 - a. Val av ordinarie ledamöter 1 år
Inga-Kari Fryklund Vårdföretagarna, omval
Susanne Lavemark KFO, nyval
Per Nordenstam Sobona, omval
 - b. Val av ersättare 1 år
Katarina Storm Åsell SKL, omval
Ann Georgsson Kommunal, omval
Sabina Joyau Vårdföretagarna, omval
Björn Jidéus KFO, nyval
Anna Steen Sobona, omval

Beslutet om att utse ledamöter och ersättare till styrelsen var enhälligt.

16. Val av revisionsbyrå alternativt revisor

Stämman beslutade anlita revisionsbyrån PWC och att de utser revisor.

17. Mötet avslutas

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

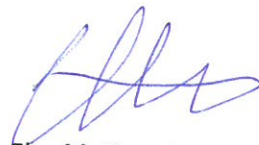
Vid protokollet



Ann Gripenlöf
Sekreterare



Agneta Jöhnk
Ordförande



Elsa Mattsson
Justerare



Jasmina Helander
Justerare

Bilaga:

Ärende 8: Årsredovisning för 2018

Ärende 9: Revisionsberättelse för 2018

