

Bilda Sydvästs regionstämma 2024

Protokoll

Tid: 13 april kl.13:30 -14:35

Plats: Elimkyrkan, Skövde

Deltagare: Se röstlängd

§ 1. Regionstämmans öppnande

Regionstämman öppnades lördag 13 april kl. 13:39

Regionordförande öppnade stämman.

§ 2. Val av funktionärer för regionstämman

Bilaga 2

Regionstämman beslutade

att till mötesordförande välja Sofia Eklund
att till föredragande sekr. välja Maria Valeberg
att till protokollförande sekr. välja Annelie Alinder
att till justeringspersoner, tillika rösträknare, välja Maja Lidbeck och Joacim Leion.

§ 3. Förteckning av ombud och deltagare samt fastställande av röstlängd

Vid stämmans öppnande var 32 personer anmälda till stämman varav 15 röstberättigade ombud, 6 styrelseledamöter, 5 anställda, 2 nominerade styrelseledamöter, 1 nominerad valberedning, 1 musiker, 1 chaufför och 1 stämмоordförande.

Regionstämman beslutade

att ombudsförteckningen även utgör röstlängd.

§ 4. Fråga om kallelse till regionstämman skett stadgeenligt

Enligt stadgarna ska kallelse till medlemsorganisationerna skickas ut senast 75 dagar före regionstämman. Kallelsen gick ut i Bilda Sydvästs nyhetsbrev 4 december 2023, med länk till sida med ombudsansmälan och info om regionstämman på hemsidan, 131 dagar innan stämman. Information om lokal och program, med påminnelse om att anmäla mailades ut 4 mars. Handlingar postades respektive mailades ut till anmälda ombud 27 mars.

Regionstämman beslutade

att förklara stämman stadgeenligt utlyst.

§ 5. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning

Bilaga 1

Regionstämman beslutade

att följa föreliggande föredragningslista.

§ 6. Regionstyrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse

Bilagor 3, 4, 5, 6, 7

Regionchef Maria Valeberg föredrog kort verksamhetsberättelserna för 2022 och 2023. Regionekonom Annelie Alinder föredrog räkenskapsberättelserna för 2022 och 2023.

Regionstämman beslutade

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2022 och verksamhetsberättelsen för 2023 till handlingarna.

§ 7. Revisorernas berättelse

Bilagor 8 och 9

Regionstämman beslutade

att ta emot revisorernas berättelser för 2022 och 2023.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt hur över- eller underskott ska disponeras

Bilagor 7

Regionstämman beslutade

- att** med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen per 2022-12-31 och 2023-12-31 till handlingarna
- att** fastställa resultaträkningen per 2022-12-31 och 2023-12-31
- att** fastställa balansräkningen per 2022-12-31 och 2023-12-31
- att** fastställa förslaget till disposition av 2022 års resultat för Studieförbundet Bilda Sydväst, enligt vilket underskottet 3256 tkr balanseras i ny räkning.
- att** fastställa förslaget till disposition av 2023 års resultat för Studieförbundet Bilda Sydväst, enligt vilket underskottet 1180 tkr balanseras i ny räkning.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter

Regionstämman beslutade

- att** enligt revisorernas förslag bevilja regionstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2022 och 2023

§ 10. Beslut angående antal ledamöter i regionstyrelsen

Bilaga 10

Regionstämman beslutade

- att** regionstyrelsen består av 8 ledamöter, 2 ersättare samt regionordförande.

§ 11. Val av ordförande för regionstyrelsen

Bilaga 2

Regionstämman beslutade

att välja Eva-Marie Brännström till ordförande för regionstyrelsen för 2 år, fram till stämman 2026.

§ 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen samt eventuella ersättare

Bilaga 2

Vid stämman 2022 valdes följande ledamöter för mandatperioden 2022-2026:

Milan Vukasin, Halmstad

Robert Azrak, Göteborg

Per Ringbo, Borås

Vid stämman 2022 valdes även Marie Demker, Göteborg, för mandatperioden 2022–2026, men har lämnat uppdraget under perioden. Birgitta Gelotte, Göteborg, som valdes till ersättare vid stämman 2022, har trätt in i hennes ställe.

Regionstämman beslutade

att välja följande personer till ordinarie ledamöter i regionstyrelsen för 4 år, fram till regionstämman 2028:

Alice Margareta Cooper, Gråbo omval

Lena Jaremo, Halmstad omval

Ehab Rafael, Limhamn omval

Anders Roos, Malmö omval

att välja följande person till ordinarie ledamot i regionstyrelsen för 2 år, fram till regionstämman 2026:

Ingela Gyllspång, Hjo fyllnadsval

att välja följande personer till ersättare på 2 år, fram till regionstämman 2026:

Ulrica Wallin, Göteborg nyval

John Mossop, Göteborg nyval

§ 13. Val av två ordinarie revisorer och två suppleanter, varvid en ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserad revisor

Bilaga 2

Regionstämman beslutade

att till revisorer för 2 år, fram till nästa stämma 2026 välja:

Ordinarie revisorer

Förtroendevald revisor: Margareta Kjernald, Göteborg (omval)

Auktoriserad revisor: Ragnar Santesson, Winthers revisionsbyrå

Revisorssuppleanter

Förtroendevald revisor: Lars-Gustaf Hauptmann, Mölndal (nyval)

Auktoriserad revisor: Lena Isik, Winthers revisionsbyrå

§ 14. Val av valberedning

Bilaga 11

Regionstämman beslutade

att utse följande personer till valberedning fram till stämman 2026:

Lars-Inge Claesson, Lidköping (ordförande)

Ulf Lager, Alingsås

Tomislav Colic, Halmstad

Sanja Samardzic, Malmö

- § 15. Beslut angående arvoden för styrelseledamöter och representanter i övriga stadgereglade organ. Förslaget följer aktuella rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Bilda.

Bilaga 12

Regionstämman beslutade

att ersättning till regionordförande ska utgå med ett årligt ansvarsarvode i form av ett prisbasbelopp och till vice ordförande med 25% av ett prisbasbelopp. Därtill kommer ersättning i form av dag ersättning till regionordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och representanter i övriga stadgereglade organ, undantaget Bildas auktoriserade revisorer, med 3% av prisbasbeloppet per hel dag.

att sammanträdestid upp till 3 timmar ersätts med 1,5% av prisbasbeloppet och sammanträdestid mer än 3 timmar ersätts med 3% av prisbasbeloppet.

att arvode till tjänstgörande lekmannarevisor utgår med 25% av ett prisbasbelopp per år.

Not. Ett prisbasbelopp 2024 är 57 300 kr

- § 16. Ställningstagande till motioner

Inga motioner har inkommit till regionstyrelsen.

- § 17. Långsiktig verksamhetsinriktning

Bilaga 13

Regionstämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag till långsiktig verksamhetsinriktning.

§ 18. Förslag från regionstyrelsen och förbundsstyrelsen
Inga förslag har inkommit.

§ 19. Meddelande om Bildaregionens verksamhetsplan
Bilaga 14

Regionstämman beslutade

att ta emot meddelandet om verksamhetsplan för 2023–2024

§ 20. Meddelande om Bildaregionens budget för innevarande och kommande år

Bilaga 15

Regionstämman beslutade

att ta emot meddelandet om budget för 2024 och 2025.

§ 21. Frågor till regionstyrelsen

Inga frågor har inkommit.

§ 22. Beslut om tid och plats för nästa regionstämma

Regionstämman 2026 ska hållas senast 15 april enligt stadgarna.

Regionstämman beslutade

att ge regionstyrelsen i uppdrag att besluta datum och plats för regionstämman 2026.

§ 23. Regionstämmans avslutande

Regionstämman avslutades 13 april kl. 14:35.

Vid protokollet

Annelie Alinder, mötessekreterare

Justeras:

EvaMarie Brännström, regionordförande (§ 1–2)

Sofia Eklund, mötesordförande (§ 3–23)

Maja Lidbeck, justeringsperson

Joacim Leion, justeringsperson