

Årsmöte



Kodcentrum

Möte nr: 6

Datum och tid: 29 apr 2017 kl 13:00 - 15:30

Plats: Norrsken House Birger Jarlsgatan 57

Närvarande ledamöter

Katarina Gustafsson
Jenny Melander
Maria Fabricius
Marie Welin
Jannike Kohonoor
Maja Stridsberg
Johannes Ridderstedt
Samuel Genheden
Magnus Majby
Lennart Lundqvist
Fredrik Källmen
Fredrik Lundgren
Paul Dixon
Sebastian Stjern
Rasmus Haglund

Adjungerade

Emelie Dahlström
Ronnie Schmidt

Ej närvarande

Susanne Birgersdotter
(Meddelat förhinder)
Niels Bosma
(Meddelat förhinder)
David Sundelius
(Meddelat förhinder)

Protokoll

1. Stämmans öppnande

Protokolltext

Kodcentrums ordförande Marie Welin förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Protokolltext

Årsmötet föreslår att välja Marie Welin till ordförande, Emelie Dahlström till sekreterare och Johannes Ribberstedt till vice ordförande.

Beslut (6-1)

Årsmötet beslutar att välja Marie Welin till ordförande, Emelie Dahlström till sekreterare och Johannes Ribberstedt till vice ordförande.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Protokolltext

Årsmötet föreslår Rasmus Haglund och Katarina Gustafsson till protokolljusterare tillika rösträknare.

M R *KG*

Årsmötet noterar att det finns representation från Kodcentrums fem medlemsföreningar. Uppsala och Umeå har skickat två ombud, Göteborg, Linköping och Stockholm ett ombud.

Beslut (6-2)

Årsmötet väljer Rasmus Haglund och Katarina Gustafsson till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan

Protokolltext

Utlysningen har gått ut via mail enligt tidsangivelsen i stadgan och handlingarna har gjorts tillgängliga på Kodcentrum.se.

Beslut (6-3)

Årsmötet beslutade att godkänna utlysningen av årsmötet.

5. Fastställande av dagordning

Protokolltext

Fastställande av röstlängd lades till som punkt 6 i dagordningen. Texten för punkt 16 ändras till fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för Kodcentrum samt val av ledamöter. Ordföranden föreslår att generalsekreteraren i mån av tid ger en uppdatering om Kodcentrums verksamhet under §16 Övrigt.

Beslut (6-4)

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen efter föreslagna ändringar.

6. Fastställande av röstlängd

Beslut (6-5)

Årsmötet fastställde röstlängden till 7 röstberättigande ombud i enlighet med bilaga (röstlängden).

Dokument

Röstlängd_Kodcentrums_årsmöte_29_april_2017.pdf

7. Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret respektive bokföringsåret

Protokolltext

Ordförande Marie Welin föredrog årsredovisningen i korthet och kommenterade att överskottet går att härleda till beslutet från Skolverket som kom först i november 2016. Generalsekreterare Emelie Dahlström föredrog verksamhetsberättelsen i korthet. Kodcentrum har nått sina verksamhetsmål i stort. Vad gäller verksamhetsområdet barnhackathon så har 9 (10) genomförts. Antalet medverkande barn har dock nåtts enligt uppsatta mål.

Beslut (6-6)

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna, i

enlighet med bilaga §6 Kodcentrum verksamhetsberättelse_ 2016 och §6 Kodcentrum årsredovisning och revisionsberättelse 2016.

8. Presentation av revisionsberättelse

Protokolltext

Ordförande Marie Welin föredrog revisionsberättelsen som anger att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 31 december 2016 och dess finansiella resultat för året enligt redovisningslagen. Samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorn tillstryker också att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut (6-7)

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, i enlighet med bilaga §6 Kodcentrum årsredovisning och revisionsberättelse 2016 .

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Kodcentrum

Protokolltext

Denna punkt leddes av vice ordförande Johannes Ribberstedt.

Beslut (6-8)

Årsmötet beslutade att ge Kodcentrums styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

10. Behandling av propositioner och motioner - a) Motion

gällande förändring i Kodcentrums ändamål

Protokolltext

Motion från medlemsföreningen i Göteborg. Motionen föredrogs av Samuel Genheden och styrelsens motionssvar föredrogs av ordförande Marie Welin.

Motionen var ett förslag om att styrelsen ska inleda en undersökning kring möjligheterna att utveckla syfte och målsättning med Kodcentrum på ett sätt som möter regeringens beslut om att skolans digitala kompetens ska stärkas, och för att säkerställa detta ge styrelsen i uppdrag att ta fram och föreslå en ändrad ändamålsformulering i stadgan till nästa årsmöte. Se bilaga §9a motion och §9a motionssvar.

Beslut (6-9)

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att komplettera stadgarna med årsmötespunkten "beslut om verksamhetsplan och budget", i enlighet med styrelsens motionssvar.

Beslut (6-10)

Årsmötet beslutade att ge riksstyrelsen i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanen för 2017/2018 med motionsförslaget i enlighet med motionen:

Att 1. styrelsen får i uppdrag, att under verksamhetsåret 17/18 utöver Kodcentrums ordinarie ändamål, att arbeta för att stödja lärare i införandet av programmering i grundskolan.

Att 2. styrelsen får i uppdrag, att under verksamhetsåret 17/18 utöver Kodcentrums ordinarie ändamål, att arbeta för att hitta verktyg/aktiviteter/plattformar för att fördjupa intresserade

SW R KG

elevers kunskaper inom programmering utöver den första terminen med kodstugan.

Beslut (6-11)

Efter votering med röstslifforna 4 mot 3 beslutade årsmötet i enlighet med tredje att-satsen i motionen.

Att 3. styrelsen till årsstämman 2018 framlägger ett förslag på förändring av stadgans §1.1 baserat på erfarenheter under året.

Beslut (6-12)

Att avslå yrkandet från riksstyrelsen: att undersöka behov och göra konsekvensanalys av en förändring av stadgan och utifrån detta lägga fram en proposition till nästa möte om det anses lämpligt.

11. Behandling av propositioner och motioner - b) Motion

gällande tilläggsyrkande

Protokolltext

Motion från medlemsföreningen i Göteborg. Motionen om att införa lokalkommittéer föredrogs av Samuel Genheden och styrelsens motionssvar föredrogs av ordförande Marie Welin. Styrelsen är positiv till att införa lokalkommittéer, men anser att det hör till den operativa verksamheten som GS/kansliet ansvarar för.

Beslut (6-13)

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Beslut (6-14)

Årsmötet beslutade att anta styrelsens motionssvar gällande motion om att införa lokalkommittéer, med följande innebörd:

Att 1. som ersättning till lokalavdelningarna införa lokalkommittéer för frågor som specifikt berör de orter där intresse finns. Generalsekreteraren (GS)/kansliet får i uppdrag att tillsammans med intresserade lokalavdelningar ta fram en maktfördelning mellan organen.

Att 2. GS/kansliet ansvarar för att välja representanter till lokalkommittéerna. Lokalkommittéerna svarar inför GS/kansliet.

Att 3. en lokalkommitté består av en ordförande samt 4-6 ordinarie ledamöter med lokal förankring.

Att 4. starta upp "Lokalkommitté Göteborg" som ett experiment under verksamhetsåret 17/18 och utvärderas av GS/kansliet inför årsmötet 2018, där ett nytt beslut om lokal verksamhet fattas.

Att 5. lokalkommittéerna har möjlighet att inköpa och förvalta inventarier som ägs och kan användas av hela centralorganisationen. Inköp sker i samråd med GS/kansliet.

12. Behandling av propositioner och motioner - c) Proposition

för ny stadga till Kodcentrum

Protokolltext

Katarina Gustafsson föredrog styrelsens proposition med förslag på nya stadgar med följande förändringar:

✓ L M A

Beslut (6-20)

Årsmötet beslutade i enlighet med valberednings förslag att välja:

Jenny Melander (omval) 2 år

Niels Bosma (omval) 2 år

Jannike Kohinoor (omval) 2 år

Katarina Gustafsson (omval) 2 år

Maria Fabricius (omval) 1 år

Susanne Birgersdotter (omval) 1 år

David Sundelius (nyval) 1 år

Maja Stridsberg (nyval) 1 år

Dokument

_12-13_Valberedningens_förslag.pdf

17. Val av revisor eller revisionsbyrå för en mandatperiod om ett år.

Protokolltext

Årsmötet föreslår omval av revisor Carola Nilsson på Prosper Revision.

Beslut (6-21)

Årsmötet beslutade att välja om Carola Nilsson som revisor på en mandatperiod om ett år.

18. Val av valberedning för en mandatperiod om ett år.

Protokolltext

Årsmötet lade fram förslag på omval på sittande valberedning David Lindvall och Hannah Pettersson. Årsmötet lade även fram förslag på att Fredrik Lundgren ska ingå i valberedningen.

Årsmötet ser gärna att valberedningen deltar vid nästa årsmöte.

Beslut (6-22)

Årsmötet beslutar att välja David Lindvall, Hannah Pettersson och Fredrik Lundgren till valberedning.

19. Övriga frågor

Protokolltext

Redogörelse av Kodcentrums verksamhet sker efter årsmötet p g a tidsbrist.

Tack till Sebastian Stjern som slutar i styrelsen efter 3 år.

20. Stämmans avslutande

Protokolltext

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Bilagor från dagordningen

Kodcentrum Verksamhetsberättelse 2016.pdf

~ AD R Ka

- att medlemsföreningarna tas bort, så att Kodcentrum blir en nationell organisation.
- att direktdemokrati införs. En röst/medlem.
- att precis som idag erbjuda individuella personer medlemskap i Kodcentrum och på sikt öppna upp för ideella organisationer och stiftelser som ställer sig bakom Kodcentrums verksamhet.
- att ta fram en instruktion till valberedningen som visar på vikten av att styrelsens sammansättning representerar alla typer av medlemmar.
- att de nuvarande stadgarna anpassas så att formuleringar som avser medlemsföreningarna tas bort och att övriga paragrafer konsekvensändras.
- att uppdatera och justera stadgarna för att fördela makt, (Detta görs genom att fördela ansvaret för att tolka stadgan när det behövs mellan styrelsen och revisorer, att ge årsmötet makten att välja vice ordförande, samt att ordförande eller vice ordförande alltid ska vara med på styrelsemöten.)
- att uppdatera stadgan så att vi benämner det högst beslutande organet i organisationen med samma ord; Årsmöte.
- att årsmötet antar förslag till nya stadgar med gjorda ändringar.

Beslut (6-15)

Årsmötet beslutade att anta styrelsens proposition om nya stadgar.

13. Fastställa Kodcentrums medlemsavgift

Protokolltext

Medlemsavgiften i Kodcentrum är för närvarande 0 kr.

Beslut (6-16)

Årsmötet fastställde Kodcentrums medlemsavgift till 0 kr.

14. Besluta om arvode för Kodcentrums styrelse

Protokolltext

Kodcentrums sittande styrelse är inte arvoderade.

Beslut (6-17)

Årsmötet beslutade att fastställa arvodesnivån för riksstyrelsen till 0 kr.

15. Val av ordförande för en mandatperiod om två år

Punktbeskrivning

Denna punkt leddes av vice ordförande Johannes Ribberstedt.

Beslut (6-18)

Årsmötet beslutade att välja Marie Welin till ordförande på en mandatperiod om två år.

16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för

Kodcentrum samt val av ledamöter

Protokolltext

Denna punkt leddes av vice ordförande Johannes Ribberstedt.

Beslut (6-19)

Årsmötet beslutade att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 9 personer.

Kodcentrum_årsredovisning_och_revisionsberättelse_2016.pdf

_9a_Motion_gällande_förändring_av_Kodcentrums_ändamål.pdf

_9a_Motionssvar_från_styrelsen_för_Kodcentrum_avseende_förändring_av_Kodcentrums_ändamål.pdf

_9b_Motion_gällande_tilläggsyrkanden.pdf

_9b_Motionssvar_från_styrelsen_för_Kodcentrum_avseende_tilläggsyrkanden.pdf

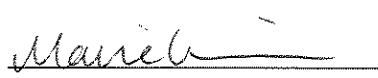
_9c_Förslag_ny_stadga_för_Kodcentrum_till_årsmötet_2017-04-29.pdf

_9c_Proposition_till_Kodcentrums_årsmöte_29_april.pdf

_12-13_Valberedningens_förslag.pdf

Stockholm 2017-05-29

Ort och datum



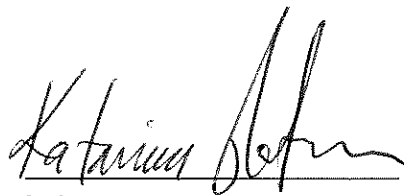
Ordförande

Marie Welin



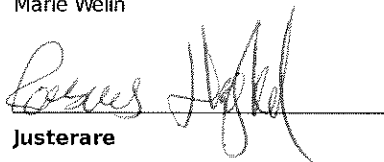
Sekreterare

Emelie Dahlström



Justerare

Katarina Gustafsson



Justerare

Rasmus Haglund

