

**Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med föreningen Kodcentrum
2019-04-13
Norrskan House, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm**

Närvarande:

16 närvarande, varav 6 från styrelsen, och 10 övriga medlemmar. Av de 10 medlemmarna fick 4 inte rösta

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Marie Welin, ordförande, hälsade medlemmar och övriga närvarande välkomna till Kodcentrums årsmöte.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Marie Welin föreslog funktionärer för mötet

Beslutades i enlighet med årsmötets förslag

- att till ordförande för mötet välja Katarina Gustafsson**
- att till vice ordförande för mötet välja Samuel Genheden**
- att till sekreterare välja Disa Jernudd**

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Beslutades i enlighet med årsmötets förslag

- att välja Jenny Melander och Maria Fabricius till protokolljusterare tillika rösträknare**

§ 4 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Marie Welin redogjorde för hur och när kallelsen till årsmötet gått ut. Den lades upp på hemsida den 26 februari.

Beslutades

- att godkänna kallelsen**

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag till dagordning (bilaga 1, sida 1).
Ny punkt § 17, val av vice ordförande.

Beslutades

- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar**

1
K
M
MF

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Disa Jernudd, sekreterare, genomförde upprop av röstberättigade medlemmar utifrån medlemsförteckningen (bilaga 2). Vid uppropet var 13 röstberättigade medlemmar närvarande.

Beslutades

att fastställa röstlängden till 13 medlemmar i enlighet med uppropet

§ 7 BESLUT OM VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Marie Welin, styrelsen, föredrog verksamhetsberättelse för 2018 samt årsredovisning (bilaga 3, sidor 2-10).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 och lägga den till handlingarna
att godkänna årsredovisningen för 2018 och lägga den till handlingarna
att disponera 200 000 kr i en reservfond för kommande år
att balansera årets resultat 631 197 kr i ny räkning

§ 8 BESLUT OM REVISIONSBERÄTTELSE

Marie Welin, föredrog revisionsberättelsen för 2018 (bilaga 3, sidor 11-13).

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
att justera röstlängden till 12

Byte av mötesordförande till Samuel Genheden

§ 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Beslutades i enlighet med revisorns förslag

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Byte av mötesordförande till Katarina Gustafsson

§ 10 BEHANDLING AV PROPOSITIONER

Inga propositioner att behandla

tg
MF
JH

A) MOTION GÄLLANDE KODCENTRUM – EN MEDLEMSDRIVEN FÖRENING

Motionen föredrogs av Samuel Genheden (bilaga 4, sida 1) och styrelsens motionssvar föredrogs av Marie Welin (bilaga 4, sidor 2)

Årsmötet ajournerades för diskussion av motionen.

Styrelsen jämkade sig med motionärernas andra attsats med tillägget att medlemsträffen arrangeras i samråd med lokalkommitté, styrelse och kansli.

Motionärerna jämkade sig med styrelsens tredje attsats i motionssvaret med tillägget att policyn ska tas fram med ambitionen att ge medlemmar ekonomiskt stöd.

Marie Welin yrkade på att styrelsen får i uppdrag att anordna ett medlemsmöte under höstens meetup med diskussion om föreningens verksamhetsplan.

Beslutades

- att **bifalla motionens första attsats** Styrelsen ser till att alla styrdokument och protokoll för föreningen finns tillgängliga på Kodcentrums hemsida
- att **med styrelsens tillägg bifalla motionens andra attsats** styrelsen får i uppdrag att tillsammans med kansli, styrelse och lokalkommitté ordna en medlemsträff i samband med nästa årsmöte
- att **med motionärernas tillägg anta tredje attsatsen i styrelsens motionssvar** Styrelsen får i uppdrag att ta fram en reseersättningspolicy för resor till och från årsmötet med ambitionen att ge medlemmar ekonomiskt stöd att medverka vid årsmötet
- att **avslå motionärernas fjärde attsats** Ändra i stadgarna § 4, Mom 11, till ”Kodcentrums årsmöte hålls varje år tidigast i november.”
- att **avslå motionärernas femte attsats** Ändra i stadgarna § 4, Mom 11, till att lägga till en punkt ”Fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår”
- att **anta Marie Welin yrkande** att styrelsen får i uppdrag att anordna ett medlemsmöte under höstens meetup med diskussion om föreningens verksamhetsplan

David Sundelius reserverade sig mot beslutet att avslå motionärernas fjärde attsats.

B) MOTION GÄLLANDE KODBOKEN – EN PLATTFORM FÖR ALLA

Marie Welin lyfte styrelsens motionssvar (bilaga 4, sidan sidor 4)

Beslutades

- att **anta styrelsens motionssvar och avslå motionen**

EF . KG
3 MF JH

C) MOTION GÄLLANDE FRAMTIDENS PEDAGOGISKA MATERIAL

Motionen föredrogs av Samuel Genheden (bilaga 4, sida 5) och styrelsens motionssvar föredrogs av Marie Welin (bilaga 4, sidor 6)

Beslutades

att bifalla motionen om att Kansliet ska utreda hur Kodcentrums pedagogiska material kan fördjupas mot nya former och metoder för att möta framtidens behov och presentera en utredning inför nästa ordinarie årsmöte.

D) MOTION GÄLLANDE LÄRANDEMÅL

Motionen föredrogs av Samuel Genheden (bilaga 4, sida 7) och styrelsens motionssvar föredrogs av Marie Welin (bilaga 4, sidor 8)

Motionärerna jämkade sig med styrelsens motionssvar, med undantag för skrivningen om att avslå motionen.

Styrelsen jämkade sig med motionärernas andra attsats med ändringen att lärandemål byts ut mot mål.

Beslutades

att med motionärernas jämkning anta styrelsens motionssvar Att ge kansliet i uppdrag att tillsammans med pedagogiska rådet och Advisory Board utveckla mätredskap för kvalitativ effektmätning av hur vi uppfyller målen i kodstugorna och att detta görs tillgängligt för volontärer, barn och målsmän.

att med styrelsens ändringsförslag anta motionens andra attsats, målen görs tillgängliga för volontärer, barn och målsmän

§ 12 Fastställa Kodcentrums medlemsavgift för enskilda individer

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa oförändrad medlemsavgift till 0 kr

§ 13 Fastställa Kodcentrums medlemsavgift för organisationsmedlemmar

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa Kodcentrums medlemsavgift för organisationsmedlemmar till 0 kr

§ 14 Besluta om arvode för Kodcentrums styrelse

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa Kodcentrums arvode för styrelsen till 0 kr

Byte av mötesordförande till Samuel Genheden

§ 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för Kodcentrum

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag
att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 9 inkl. ordförande

§ 16 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Samuel Genheden, vice ordförande föredrog valberedningens förslag till ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag
att välja Inger Tegelström till ordförande på 2 år

§ 17 VAL AV VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Samuel Genheden, vice ordförande föredrog valberedningens förslag till vice ordförande.

Beslutades i enlighet med årsmötets förslag
att välja Katarina Gustafsson till vice ordförande på 1 år

§ 18 VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER

Samuel Genheden, föredrog valberedningens förslag till övriga ordinarie ledamöter för perioden (bilaga 3, sida 1).

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag
att till ordinarie ledamöter välja Andreas Johansson och Carolina Rutter Lindstedt på nyval 2 år
att till fyllnadsval på 1 år välja Daniel Hallqvist
att till ordinarie ledamot välja Daniel Sonesson (omval) på 1 år

Byte av mötesordförande till Katarina Gustafsson

§ 19 VAL AV REVISOR ELLER REVISIONSBYRÅ FÖR EN MANDATPERIOD OM ETT ÅR

att välja Carola Nilsson på Prosper Revision AB till revisor på ett år

12/11 14
5 MF

§ 20 VAL AV VALBEREDNING FÖR EN MANDATPERIOD OM ETT ÅR

Katarina Gustafsson, föredrog valberedningens förslag gällande valberedning för kommande period (bilaga 5, sidor 1-2).

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag

- att välja Marie Welin till sammankallande i valberedningen
- att välja Maria Fabricius och Anna Magnusson valberedningen för 2020

§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmötesdeltagarna tackade av Marie Welin, Jenny Melander och Maria Fabricius.

§ 22 ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

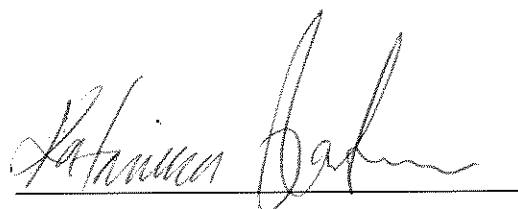
Katarina Gustafsson överlämnade ordförandeklubban till Kodcentrums nyvalda ordförande Inger Tegelström som förklarade årsmötet avslutat.

Disa Jernudd, sekreterare:

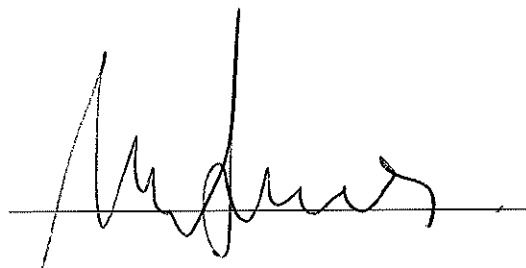

Katarina Gustafsson, ordförande



Jenny Melander, justerare



Maria Fabricius (justerare)



Bilageförteckning

1. Dagordning
2. Medlemsförteckning
3. Årsredovisning
4. Motioner
5. Valberedningens förslag