

# Årsmöte 2020



## Kodcentrum

Organisationsnummer: 802477-2777

Möte nr: 35

Tema: Årsmöte

Datum och tid: 25 apr 2020 kl 13:00 - 16:00

Plats: Online

### Närvarande ledamöter

Carolina Rattur Lindstedt

Andreas Agerblad

Inger Tegelström

Daniel Sonesson

Elise Lilliehöök

David Sundelius

Katarina Gustafsson

### Adjungerade

Disa Jernudd

Sanna Filipsson

Farhia Mohamed Muse

## Protokoll

### 1. Stämmans öppnande

#### Protokolltext

Styrelseordförande Inger Tegelström hälsade alla medlemmar och övriga närvarande välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

### 2. Fastställande av arbetsordning

#### Protokolltext

Styrelseledamot Andreas Agerblad föredrog instruktioner och fastställande av arbetsordning för stämman.

Arbetsordning och instruktioner lades upp på hemsidan en vecka innan årsmötet.

#### Beslut (35-1)

Beslutades

att fastställa arbetsordning för årsmötet

### 3. Fastställande av röstlängd

#### Protokolltext

Sanna Filipsson fastställde röstlängd för mötet till 17 personer av 24 närvarande.

Röstlängden justerad till 18 personer kl. 13:11

#### Beslut (35-2)

Beslutades

att fastställa röstlängden till 17 personer

att justera röstlängden till 18 personer kl. 13:11

### 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman

#### Protokolltext

Styrelseordförande Inger Tegelström föreslog Katarina Gustafsson som ordförande för mötet och Disa Jernudd som sekreterare.

#### **Beslut (35-3)**

Årsmötet beslutade i enlighet med förslag  
att till ordförande för mötet välja Katarina Gustafsson  
att till sekreterare för mötet välja Disa Jernudd

---

### **5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

#### **Protokolltext**

Sekreterare Disa Jernudd föreslog Sanna Filipsson och Farhia Mohamed Muse till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

#### **Beslut (35-4)**

Årsmötet beslutade i enlighet med förslag  
att till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet välja Sanna Filipsson och Farhia Mohamed Muse

---

### **6. Fråga om mötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan**

#### **Protokolltext**

Inger Tegelström redogjorde för när och hur kallelse till årsmötet gått ut.  
18/2 Information om årsmötet publicerat på kodcentrum.se  
26/2 Personligt mail med inbjudan till alla medlemmar  
2/4 Utskick till medlemmar och volontärer om att årsmötet styrs om till digitalt.  
17/4 Handlingar till årsmötet publiceras på kodcentrum.se  
23/4 Valberedningens motivering publiceras på kodcentrum.se

#### **Beslut (35-5)**

Årsmötet beslutade  
att godkänna kallelsen

---

### **7. Fastställande av dagordning**

#### **Protokolltext**

Förelåg förslag om ändring av ordning i dagordning med flytt av punkter 6 och 7 till efter punkt 1.

#### **Beslut (35-6)**

Beslutades  
att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar

---

### **8. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret respektive bokföringsåret**

#### **Protokolltext**

Mötets ordförande visade påskrivna version av årsredovisning 2019 och lämnade mötet fritt för diskussion av verksamhetsberättelse och årsredovisning.  
Generalsekreterare Disa Jernudd belyste not 5 gällande coronapandemin.

#### **Beslut (35-7)**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 och lägga den till handlingarna.  
att godkänna årsredovisningen för 2019 och lägga den till handlingarna.

---

### **9. Revisionsberättelse**

#### **Protokolltext**

Påskrivna revisionsberättelsen och yrkande av revisorn att ge styrelsen ansvarsfrihet visades av mötets ordförande för årsmötet

#### **Beslut (35-8)**

Beslutades  
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

---

## 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Kodcentrum

### Protokolltext

Mötets ordförande frågade mötet om de ger styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.

### Beslut (35-9)

Beslutades i enlighet med revisorns förslag  
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

---

## 11. Behandling av propositioner

### Protokolltext

Ledamot David Sundelius föredrog propositionen som innebär att endast erbjuda enskilda individer möjlighet att bli medlemmar i organisationen och ta bort möjligheten för organisationer att vara medlemmar vilket medför ändringar i stadgarna.

### Beslut (35-10)

Beslutades

att bifalla propositionens att-sats att endast erbjuda enskilda individer medlemskap i Kodcentrum.

Att anta förslag till ny stadga enligt följande:

- att: Stryka §3 Mom2 i sin helhet.
- att: Ändra §3 Mom3 till: "Medlem har under kalenderåret aktivt tagit ställning för medlemskap i organisationen genom att ha ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap. Styrelsen beslutar om hur medlemskap ska bekräftas."
- att: Ändra §4 Mom 10 till "Enskilda medlemmar, styrelsen för Kodcentrum, revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt inför årsmötet."
- att: Ändra §4 Mom 11 till "Åtminstone dessa punkter ska behandlas på årsmötet:
  - Stämmans öppnande.
  - Val av ordförande och sekreterare för stämman.
  - Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
  - Fråga om mötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan
  - Fastställande av dagordning.
  - Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret respektive bokföringsåret
  - Presentation av revisionsberättelse
  - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Kodcentrum.
  - Behandling av propositioner
  - Behandling av motioner
  - Fastställa Kodcentrums medlemsavgift för enskilda individer
  - Besluta om arvode för Kodcentrums styrelse
  - Val av ordförande för en mandatperiod om två år
  - Val av ledamöter i styrelsen för Kodcentrum för en mandatperiod om minst ett år och max två år
  - Val av revisor eller revisionsbyrå för en mandatperiod om ett år
  - Val av valberedning för en mandatperiod om ett år
  - Övriga frågor
  - Stämmans avslutande"
- att: Ändra §4 Mom 13 till: "Beslut fattas med direkt majoritet genom öppen omröstning. Slutna omröstning kan ske vid personval om någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten. Undantag från detta gäller endast beslut gällande förändring av denna stadga samt upplösning av

---

## 12. Behandling av motioner

## Protokolltext

### A) MOTION MÅNGFALD KODCENTRUM

Motionen lades fram av Anna Ramsay Aigrot, Lisa Söderlund och Sanna Filipsson. Anna föredrog motionen. Yrkanden har justerats till följd av styrelsens svar på motionen vilket Lisa Söderlund föredrog med nya att-satser där yrkande är följande:

1. Att styrelsen tillsammans med kansliet uppdras att i Kodcentrums strategi förtydliga hur föreningen arbetar med mångfaldsfrågor, interkulturell förståelse, samt hur detta arbete involverar föreningens kansli, styrelse och volontärer.
2. Att styrelsen uppdras att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från styrelse och kansli för att se över hur mångfaldsperspektivet beaktas i befintliga policys. Detta bör göras i samband med att Kodcentrums strategi ses över.
3. Att styrelsen i samarbete med kansliet uppdras att i Kodcentrums strategi förtydliga hur kompetens inom mångfaldsfrågor och interkulturell förståelse förankras inom hela föreningen.
4. Avslås - tas bort
5. Står kvar efter styrelsens bifall
6. NYTT YRKANDE: Att ändra stycket Mångfald/ bredd i dokumentet Arbetsformer och årscykel för Kodcentrums valberedning så att formuleringen blir: " Mångfald/bredd - Valberedningen ska i sin beredning av valen verka för att sammansättningen av styrelsen präglas av en bredd gällande erfarenheter, bakgrund och representation. I styrelsens sammansättning ska olika typer av medlemmar samt Kodcentrums målgrupp finnas representerad. Erfarenheter och kompetens som ska finnas i Kodcentrums styrelse är: PR/kommunikation, skola, organisation och ledning, mångfaldsfrågor, digitalt skapande, volontärer och engagerade medlemmar, samt företagande och ha en jämn könsfördelning på 40/60."

Mötets ordförande förtydligade att yrkanden har skickats in i förtid.  
Inger Tegelström föredrog styrelsens motionssvar.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta:

1. Att ge styrelsen i uppdrag att i strategiarbetet se över hur Kodcentrum kan arbeta med mångfaldsfrågor och interkulturell förståelse.
2. Att avslå att-sats 2 till förmån för styrelsens förslag om att se över befintliga policys och i dem inkludera ett mångfaldsperspektiv.
3. Avslå att-sats 3
4. Att-satsen faller då motionärerna dragit tillbaka att-satsen
5. Bifalla att-sats 5 med kompletteringen att rutinerna infogas i befintlig valberedningsinstruktion
6. Att avslå att-sats 6 (med hänvisning till förslag 2 ovan)

*Att-satserna i motionen och motionssvar skickas ut via mail till årsmötet av sekretariatet.*

Maria Fabricius lyfte fråga om valberedningens uppdragsbeskrivning och mötet ajournerades för att invänta nytt yrkande.

Inkommet yrkande som tilläggs punkt i valberedningens framtida uppdragsbeskrivning: Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av minst två ledamöter. Tillägg: Valberedningen ska eftersträva att återspegla verksamhetens målgrupps- och kommunikationsstrategi som lyfter vikten av mångfald.

Samuel Genheden bad om förtydligande om när strategiarbetet ska redovisas. Styrelseledamot Daniel Sonesson svarade på frågan med att strategiarbetet påbörjas och jobbas med under året för att presenteras på nästa årsmöte.

*Kl. 14:06 ny röstlängd 19 st.*

Ordförande ledde årsmötet till beslut

Vid beslut om tilläggsyrkandet förtydligade Marie Welin ändringens innebörd.

*Mötet ajournerades för att ge tid för överläggning.*

*Ny röstlängd 18 kl. 14:32*

Anna Ramsay Aigrot meddelar att motionärerna jämkar beslutet för att-sats 5.

*Ny röstlängd 17st kl. 14:33*

*Mötet ajournerades och återupptogs 14:45*

#### B) MOTION GÄLLANDE KODCENTRUM - EN MEDLEMSDRIVEN FÖRENING

Samuel Genheden föredrog motionen och Daniel Sonesson talade för styrelsens motionssvar.

Samuel bad om replik och tyckte inte att motionen besvarad som den står. Ställde fråga om verksamhetsplanen och styrelsens arbete gentemot demokratiskt process. Inger begärde ordet för replik - förtydligande om demokratiska former under meetup.

Styrelsen bad om överläggning för motionssvar.

Styrelsen yrkade:

att avslå motionärens förslag till förmån för att styrelsen får i uppdrag att ordna en medlemsträff vilket kan sammanfalla med den årliga volontärträffen.

att avslå att-sats 2

att avslå att-sats 3

Samuel bad om en revidering av yrkande.

Revidering av punkt 1:

Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med kansliet ordna en medlemsträff i samband med nästa årsmöte

Nytt yrkande:

att ge styrelsen i uppdrag att inför att verksamhetsplanen ska antas, kontrollera med kansliet att medlemmarna har kunnat påverka verksamhetsplanen på ett demokratiskt sätt

*Ny röstlängd till 18st kl. 15:30*

Ordförande föreslår att vi först tar beslut om att-sats 2 och 3, följt av 1 och sedan 4

#### **Beslut (35-11)**

##### A) MOTION MÅNGFALD KODCENTRUM

Beslutades

att avslå motionärernas första att-sats och anta styrelsens motionssvar att ge styrelsen i uppdrag att i strategiarbetet se över hur Kodcentrum kan arbeta med mångfaldsfrågor och interkulturell förståelse.

att avslå motionärernas andra att-sats och anta styrelsens motionssvar att se över befintliga policies och i dem inkludera ett mångfaldsperspektiv.

att anta tilläggsyrkandet att valberedningen ska eftersträva att återspegla verksamhetens målgrupps-och kommunikationsstrategi som lyfter vikten av mångfald.

att avslå motionärernas tredje att-sats och anta styrelsens motionssvar att avslå att-sats tre.

att-sats fyra dras tillbaka av motionärerna.

att-sats fem jämkas av motionärerna och beslutas i enlighet med styrelsens motionssvar att

bifalla att-sats fem med kompletteringen att rutinerna infogas i befintlig valberedningsinstruktion.

att avslå motionärernas att-sats sex och anta styrelsens motionssvar att avslå att-sats sex (med hänvisning till beslut i att-sats 2)

#### **Beslut (35-12)**

B) MOTION GÄLLANDE KODCENTRUM - EN MEDLEMSDRIVEN FÖRENING

Beslutades

att avslå motionärens andra att-sats och anta styrelsens motionssvar att avslå att-sats två.

att avslå motionärens tredje att-sats och anta styrelsens motionssvar att avslå att-sats tre.

att avslå motionärens att-sats ett och anta styrelsens yrkande att styrelsen får i uppdrag att ordna en medlemsträff vilket kan sammanfalla med den årliga volontärträffen.

att anta motionärens fjärde att-sats att ge styrelsen i uppdrag att inför att verksamhetsplanen ska antas, kontrollera med kansliet att medlemmarna har kunnat påverka verksamhetsplanen på ett demokratiskt sätt

---

### **13. Fastställa Kodcentrums medlemsavgift för enskilda individer**

#### **Protokolltext**

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift till 0 kronor.

#### **Beslut (35-13)**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att fastställa oförändrad medlemsavgift till 0 kr

---

### **14. Fastställa Kodcentrums medlemsavgift för organisationsmedlemmar**

#### **Protokolltext**

Punkt 14 faller bort p ga antagande av ny proposition

---

### **15. Besluta om arvode för Kodcentrums styrelse**

#### **Protokolltext**

Styrelsen föreslår fortsatt 0 kronor i arvode för styrelsen.

#### **Beslut (35-14)**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att fastställa Kodcentrums arvode för styrelsen till 0 kr

---

### **16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för Kodcentrum**

#### **Protokolltext**

Styrelseordförande Inger Tegelström föreslog fortsatt antal styrelseledamöter till 9, inklusive styrelseordförande.

#### **Beslut (35-15)**

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

---

### **17. Val av ledamöter i styrelsen för Kodcentrum för en mandatperiod om minst ett år och max två år**

#### **Protokolltext**

Marie Welin från valberedningen föredrog förslag till val av styrelseledamöter.

Kompetensprofil för kandidaterna har varit: Nya styrelseledamöter till Kodcentrum ska fokusera på att ta Kodcentrum från start up till nästa steg med en ekonomisk och verksamhetsmässig hållbar "affärsidé". Kompetens inom föreningskunskap och/eller erfarenhet från att skapa långsiktig finansiering/sponsring behövs, liksom ett stort kontaktnät där du vill vara Kodcentrums ambassadör.

*Röstlängd justerad till 16 kl 15:53*

Valberedningens förslag:

Nyval på 2 år  
Amer Mohammed  
Ariella Rotstein Gille  
Daniel Eidhagen

Omval 2 år  
Elise Lilliehöök  
Daniel Sonesson

Omval 1 år  
David Sundelius

Kandidaterna presenterade sig kort för årsmötet.

Ytterligare en nominering till styrelseledamot inkom av Axel Forsell som sedan drog tillbaka sitt förslag.

#### **Beslut (35-16)**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag  
att till ordinarie ledamöter välja Amer Mohammed, Ariella Rotstein Gille och Daniel Eidhagen på nyval 2 år  
att till ordinarie ledamot välja David Sundelius (omval) på 1 år  
att till ordinarie ledamöter välja Elise Lilliehöök och Daniel Sonesson (omval) på 2 år

---

## **18. Val av revisor eller revisionsbyrå för en mandatperiod om ett år**

### **Protokolltext**

Marie Welin från valberedningen föredrog val av revisor och revisionsbyrå och föreslog omval av Carola Nilsson och Prosper Revision vilket hon accepterat

#### **Beslut (35-17)**

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

---

## **19. Val av valberedning för en mandatperiod om ett år**

### **Protokolltext**

Styrelseordförande Inger Tegelström föreslog Marie Welin och Anna Magnusson till valberedningen i ytterligare 1 år.

*Röstlängd 17st kl. 16:05*

Ytterligare ett förslag till nominering till valberedningen gjordes av Sanna Filipsson som nominerade Farhia Mohamed Muse till valberedningen.

#### **Beslut (35-18)**

Beslutades i enlighet med förslag  
att välja Marie Welin och Anna Magnusson till valberedningen för 2021

#### **Beslut (35-19)**

Beslutades av årsmötet  
att anta förslag på ny nominering till valberedningen

## **Beslut (35-20)**

Beslutades i enlighet med förslag  
att välja Farhia Mohamed Muse till valberedningen för 2021

---

## **20. Övriga frågor**

### **Protokolltext**

Styrelseordförande Inger Tegelström tackade av Katarina Gustafsson, Maja Stridsberg och Daniel Hallqvist för deras bidrag till styrelsen och Maria Fabricius för sitt arbete i valberedningen.

---

## **21. Stämmans avslutande**

### **Protokolltext**

Styrelseordförande tackade mötets ordförande Katarina Gustafsson och förklarade mötet avslutat.

---

Ort och datum

---

### **Ordförande**

Katarina Gustafsson

Inger Tegelström

---

### **Sekreterare**

Disa Jernudd

---

### **Justerare**

Sanna Filipsson

---

### **Justerare**

Farhia Mohamed Muse



Följande handlingar har undertecknats den 7 maj 2020



**Kodcentrum-35-Årsmöte\_2020-2020-04-25-protokoll.pdf**

(83173 byte)  
SHA-512: e51e6f68f37b0a0c14f301ca6b0ad5883fd1d  
1668ef63b1853b44ca2081cc5e9bd6d9ef1a2ddfd9e85  
f34002106ebd6aabb083cb9ce4f236a88f63981a086d2

Handlingarna är undertecknade av

2020-05-07 13:52:42 (CET)



**Inger Tegelström**

195511151507  
85.229.67.29  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-07 16:59:24 (CET)



**Maria Katarina Gustafsson**

197911170343  
90.129.218.211  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-07 13:49:14 (CET)



**Disa Gunlög Jernudd**

196801249423  
83.249.9.62  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-07 20:49:42 (CET)



**Sanna Filipsson**

198409191601  
83.249.37.125  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-07 14:29:35 (CET)



**Farhia Mohamed Muse**

199405168023  
90.129.198.127  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



**assently**

Undertecknandet intygas av Assently



**Årsmöte 2020**

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

db7b2fa45cb97e672a119c68dd0065727a250f723d6c63a7e6ad29e05a589fb99d2feb70e7e8b0e96ac1e74f4d53c9874ebea535434f1ec25a54e0a69578238b



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.