

Protokoll för Miljöbrons årsmöte



Datum: 11 april 2019

Tid: 16:00-18:00

Plats: Miljöbrons kontor, Anders Carlssons g. 7, Göteborg

Närvarande:

Stina Gottlieb, Sotenäs kommun
Jennifer Wiklund, studentrepresentant GU
Frida Vänder, studentrepresentant Chalmers
Maya Strömgren, studentrepresentant GU
Maria Rydberg, Miljöbron
Helena Callstam, Miljöbron
Lillemor Lindberg, Innovatum
Mattias Dahl, Where is my pony
Gunnilla Wikholm, TMH logistics solutions
Åsa Lom, LINK arkitektur (fd Krook och Tjäder)
David Sjöquist, Miljöbron
Martin Ahrin Larsson, Miljöbron
Martin Alm, alumnrepresentant
Ander Sandoff, Göteborgs universitet
Peter Karlsson, Sotenäs kommun
Miriam Márkus-Johansson, Miljöbron
Peter Emanuelsson, Ernst and Young

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd för årsmötet- närvarolista skrevs under
- § 3 Fråga om mötets behöriga utlysande-JA
- § 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet- Lillemor och Maya
- § 5 Val av två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare- Gunilla och Mattias
- § 6 Fastställande av dagordning-JA

§ 7 Styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet och ekonomi (balans- och resultaträkning) avseende verksamhets-/räkenskapsåret 2018

□ Maria sammanfattar årsberättelsen:

- Ny hemsida
- Rechallenge- mycket positivt
- Speeddate med hållbarhetsproffs
- Studenter får i hög utsträckning relevanta jobb efter projekt med Miljöbron
- Kvantitativa mål- ser över lag bra ut, ny finansieringsmodell förklarar antalet färre företag, projekten fortfarande lika många.
- Ekonomi- lite plus pga färre anställda än tänkt

§ 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2018

□ Peter sammanfattar slutsatserna

" För att slippa problematik med gränsdragningar och skapa en trovärdighet mot föreningens intressenter och potentiella framtida kunder är vår rekommendation att lägga den skattepliktiga verksamheten i ett aktiebolag som den ideella föreningen äger. Då blir det tydligt att verksamheten är självfinansierad och att överskottet årligen delas ut till den ideella verksamheten."

→ se bifogad "Skattepliktig verksamhet i en ideell förening" för detaljerad version.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter- JA

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för 2019 (se bilaga för detaljerad version)

Miriam ger en bakgrundsinformation för att kunna besluta om ovanstående:

- Övergripande mål
 - 1 Internationell förebild
 - 2 Partner ska vara/bli hållbarhets förebilder
 - 3 Studenterna ska vara de mest eftertraktade på hållbarhetsmarknaden
 - 4 Vi ska vara Sveriges mest hållbara arbetsgivare
- Kärnverksamhet
- Kommande tjänster:
 - utökad kärnverksamhet, stöd till utbildning, workshop och föreläsningar, delta i externfinansierade projekt, rekryteringstjänst inom hållbarhet (känns extra spännande, omvärldsbevakning pågår)
- Sätta Miljöbron på kartan

→ny kommunikationsplattform, utöka dialog och samverkan, nya mötesplatser och breddade tjänster)

- Budget, ökning med 1,5 miljoner på grund av fler partner. Plus i intäkter-utgifter, överskott ska gå till kompetensutveckling och anställning.
 - Fördelning intäkter 2019-2021
→på grafiken det ser ut som att kärnverksamheten krymper, men den ökar, det är bara det att övriga verksamheter växer.
 - Organisationsfördelning, olika scenario
 - Personal 2019, det ska vara lätt att utvecklas i organisationen, så att det inte blir tråkigt för veteranerna.
 - Rekryteringsverksamhet
- Kan styrelsen fastställa dessa verksamhetsmål och utveckla Miljöbron till ett AB på lång sikt? JA

§ 11 Val av styrelseordförande- Lillemor Lindgren

- Diskussion om hur vi gör när valberedning inte är på plats och valberedningens jobb inte är gjort?
→Närvarande ger årsmötet bestämmelserätt att hitta valberedning.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Nya styrelseledamöter (val in på antal år)

- Lisa Andersson (1)
- Stina Gottlieb (2)
- Ali Tabrizi (2)

Kvarvarande ledarmöten:

- Mattias Dahl (2)
- Anna Nyström Claesson (1)
- Anders Sandoff (1),

§ 13 Val av revisor

- Peter Emanuelsson, EY

§ 14 Val av valberedning

- Peter Carlsson
- Åsa Lom
- minst en till, helst två till tillkommer

§ 15 Fullmakt för VD (redan fastställd av styrelsen), beslut om fullmakt som fastställts förra årsmötet


- Årsmötet informerar om och bestyrker dem firmateckningsrättigheter som redan getts till VD Miriam Márkus-Johansson (personnummer 711208-4905) på styrelsemötet från 20 februari 2019


§ 16 Kort översikt över 5-års strategin

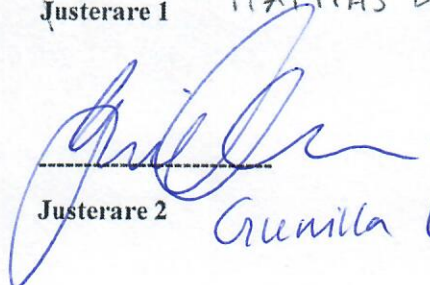
§ 17 Övriga frågor

§ 18 Avslutning av årsmötet- "2019-prövningens år!"

Undertecknad


Ordförande **LILLEMOR LINDBERG**


Justerare 1 **MATTIAS DAHL**


Justerare 2 **Greta Wikholm**

Bra jobbat alla inblandade och stort tack till Åsa och Gilla som lämnar styrelsen, och till studentrepresentanterna Maya och Frida. Varmt välkomna alla nya styrelseledarmöten