

# Protokoll från Miljöbrons årsmöte

Datum: 17 mars 2021, 16:00-18:00  
Plats: Digitalt. Zoom

## § 1 Mötets öppnande

Ordförande Mattias Dahl öppnade mötet.

## § 2 Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd för årsmötet

Se deltagarlista i bilaga 1

## § 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Utskick till medlemmar genomfördes via Get a Newsletter utifrån föreningens register 2021-03-02. Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst.

## § 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mattias Dahl valdes som ordförande för mötet och Lisa Andersson valdes som sekreterare.

## § 5 Val av två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare

Martin Ahrin-Larsson och Stina Gottlieb valdes som justeringspersoner.

## § 6 Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

## § 7 Styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet och ekonomi (balans- och resultaträkning) avseende verksamhets-/räkenskapsåret 2020

Miriam Márkus-Johansson presenterade styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet, se separat presentation (bilaga 2).

*Kommentar: positivt med både interaktiv årsberättelse förmen även önskvärt med pdf-format för at*

Martin Ahrin Larsson presenterade föreningens arbete med en hållbarhetsutbildning kallad Agenda 2030-linsen, se separat presentation (bilaga 2).

Martina Slättberg redogjorde för strategiskt samarbete med Forsman & Bodenfors gällande varumärkes- och verksamhetsutveckling samt deras genomförande av Agenda 2030-linsen, se separat presentation (bilaga 2).

Miriam Márkus-Johansson presenterade styrelsens berättelse över ekonomin, se separat presentation (bilaga 2).

## § 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2020

Revisor Peter Emanuelsson redogjorde för föreningens ekonomi räkenskapsåret 2020 samt sammanfattade revisionsberättelsen (se bilaga 3 och bilaga 4).

## #Beslut

Årsmötet godkände revisorns berättelse.

#### **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter**

##### **#Beslut**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

#### **§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021 (se bilaga 5)**

Miriam Márkus-Johansson presenterade verksamhetsplan och budget för 2021. Inga frågor.

##### **#Beslut**

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2021.

#### **§ 11 Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslog omval av Mattias Dahl som ordförande.

##### **#Beslut**

Årsmötet antog valberedningens förslag av Mattias Dahl som ordförande för kommande verksamhetsår.

#### **§ 12 Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog följande styrelseledamöter:

- Stina Gottlieb (Sotenäs kommun) – omval två år
- Ali Tabrizi (Bostadsbolaget) – omval två år
- Anders Sandoff (GU) – vald ytterligare ett år
- Haben Tekie (RISE) – nyval två år
- Ulrica Lundqvist (Chalmers) – ersättningsval ett år
- Elina Åkerlind (Connect) – vald ytterligare ett år
- Sonia Braska (studentrepresentant) – nyval ett år
- Rebecca Hillman (studentrepresentant) – nyval ett år

##### **#Beslut**

Årsmötet antog valberedningens förslag på styrelseledamöter.

#### **§ 13 Val av revisor**

##### **#Beslut**

Årsmötet valde Peter Emanuelsson (EY) som revisor.

#### **§ 14 Val av valberedning**

##### **#Beslut**

Årsmötet valde Peter Carlsson (Chalmers industriteknik AB) och Gunilla Wikholm (Castellum) som valberedning.

#### **§ 15 Firmateckning**

##### **#Beslut**

Firmatecknare, skatteombud och bokföring (enskilt enligt stadgarna)

Årsmötet delegerar punkten till konstituerande styrelsemötet.

### **§ 15 Övriga frågor**

1.

Fråga angående arvodering av styrelsemedlemmar.

*Kommentarer: Föreningen och styrelsens uppdrag växer och det kan därför vara aktuellt. Det finns för närvarande inget förslag på nivåer som årsmötet kan ta ställning för. Rent formellt behöver det komma in som en motion till årsmötet.*

#### **#Beslut**

Årsmötet beslutar att styrelsen bereder förslag rörande arvodering av styrelsen till nästa årsmöte.

2.

Fråga rörande vilka som ska utgöra föreningens medlemmar. Föreningen utvecklas och nya aktiviteter och samarbeten skapas.

*Kommentar: stadgarna är otydliga kring vilka som är medlemmar. Stadgarna lästes upp. Förslag om att styrelsen bereder förslag till nästa årsmöte.*

#### **#Beslut**

Årsmötet beslutar att styrelsen bereder förslag till nästa årsmöte.

3.

Fråga rörande eventuella ökade intäkter och hur stadgarna stödjer detta. Fråga till revisorn angående att 90% av den verksamhet föreningen utför måste vara de tre syften som är fastställda i stadgarna, vad händer om försäljningen av Agenda 2030-linsen växer och kommer till att utgöra mer än 10% av verksamheten?

*Svar från revisorn: intäkterna kommer att beskattas vilket innebär att det inte utgör något problem.*

4.

Medskick till valberedningen att det vore bra och intressant att höra motivering av kandidater till styrelse.

*Svar från valberedningen att dialog har förts med VD och ordförande angående vad det finns för behov.*

5.

Avgående ledamöter avtackades.

### **§ 16 Mötets avslutande**

Ordförande Mattias Dahl avslutade mötet.

Ordförande

Mattias Dahl

Sekreterare

Justeras

Justeras

Lisa Andersson

Martin Ahrin-Larsson

Stina Gottlieb

## **Bilagor:**

Bilaga 1 – deltagarlista (se nedan)

Bilaga 2 – Verksamhetens presentation i powerpoint (på Teams kanalen för styrelsen)

Bilaga 3 – Revisionsberättelse (i PDF på teamskanalen för Styrelsen)

Bilaga 4 – Årsbokslut (i PDF på teamskanalen för Styrelsen)

Bilaga 5 - Verksamhetsplan 2021 (i PDF på teamskanalen för Styrelsen)

## **BILAGA 1 – DELTAGARLISTA**

Miljöbrons årsstämma 2020/21, 17 mars 2021

### Styrelse

1. Mattias Dahl, ordförande
2. Anders Sandoff, styrelseledamot
3. Lisa Andersson, styrelseledamot
4. Ali Tabrizi, styrelseledamot
5. Stina Gottlieb, styrelseledamot
6. Ulrika Lundqvist, styrelseledamot
7. Ellinor Axelsson, styrelseledamot
8. Haben Tekie, invald styrelse 2021-22
9. Rebecca Hillman, invald styrelse 2021-22
10. Sonia Braska, invald styrelse 2021-22
11. Gunilla Wikholm, valberedningen
12. Peter Carlsson, valberedningen
13. Peter Emanuelsson, auktoriserad revisor, EY

### Verksamheten

14. Helena Callstam, MB
15. Miriam Márkus-Johansson, MB
16. David Sjöqvist, MB
17. Martina Slättberg, MB
18. Martin Ahrin-Larsson, MB
19. Olivia Sandström, MB
20. Elin Ekström, MB
21. Marcelo Pino Guerrera, MB
22. Julia Sandsten, MB

## Övriga medlemmar

- 23. Lillemor Lindberg, Innovatum
- 24. Emma Eles Bohlin, praktikant Innovatum

## Gäster (utan rösträtt)

- 25. Sebastian Holmström (Inrego)
- 26. Viktoria Nije