



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 02/20

fört vid styrelsemöte 2020-02-25

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Jane Schörling
Urban Johansson
Javier Escalante
Joanna Stassos Wolf

Adjungerad

Sarah Wennerström Cedercrona

§ 117 Mötets öppnande och val av justerare

§ 118 Fastställande av dagordning

§ 119 Ekonomi

119:1 Bokslut

Föredragande Michael Bergman

119:2 Budget

Föredragande Michael Bergman

119:3 Revisorsuppdrag GT

Föredragande Michael Bergman

§ 120 Allmänna övergripande ärenden

120:1 Proposition 1:2020 Bolagsbildning EM 2021

Föredragande Michael Bergman

120:2 Årsmötesfrågor

Föredragande Urban Andersson

§ 121 Övriga frågor

Föredragande Urban Andersson

§ 122 Nästa möte

Föredragande Urban Andersson

§ 123 Mötet avslutas

§ 117 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Michael Bergman.

§ 118 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 119 Ekonomi

119:1 Bokslut

Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen och hur kostnader fördelats över 2019, samt sammanfattade balansräkningen och redogjorde för avsättningar under året.

Tillika föredrogs resultaträkningen med tydliggörande av under- och överskott. Styrelsen diskuterade igenom verksamheten som varit mot budget. Styrelsen beslutade att Michael Bergman föredrar förvaltningsberättelsen på årsstämman.

119:2 Budget

Michael Bergman föredrog förslag på budget att presentera på årsstämman. Styrelsen noterar att en omfördelning gjorts som ett resultat av den nya fördelningsmodellen för statliga medel. Styrelsen beslutade att Michael Bergman föredrar budget på årsstämman.

119:3 Revisorsuppdrag GT

Michael Bergman föredrog förslag på ny revisionsbyrå och presenterade Grant Thornton som samarbetspartner. Styrelsen beslöt godkänna förslaget till att presenteras på stämman.

Vidare föredrogs från det rådgivningsmöte som skett med GT kring aktiebolagsbildning för EM 2021, där riskanalys gjorts och skatte- och momsärenden diskuterats.

§ 120 Allmänna övergripande ärenden

120:1 Proposition 1:2020 Bolagsbildning EM 2021

Michael Bergman föredrog proposition för bolagsbildning. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till Michael Bergman att föredra propositionen på årsstämman.

120:2 Årsmötesfrågor

Urban Andersson föredrog planering för stämman.

§ 121 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 122 Nästa möte

Fastställt datum: 13/3, Quality Hotel Globen

§ 123 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman