



**Protokoll fört vid årsstämma för Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening
den 17 maj 2024 kl. 10:30 -10:50
Stadshuset Västerås, lokal: A587**

Närvarande

Röstberättigade ombud: Mikael Andersson Elfgrén, Region Västmanland
Birgitta Westman, Hallstahammar
Emil Thunberg, Köping
Ingela Kilholm Lindström, Sala
Ronja Lund Wall, Kungsörs kommun
Johan Olsson, Västerås – via teams från §8 (kl. 10:34)

Styrelsen: Mikael Söderlund, Region Västmanland
Anna Maria Romlid, Västerås
Barbara Hallström, Hallstahammar
Ingemar Johansson, Arboga – via teams
Arne Nordqvist, Fagersta
Joakim Öryd, Region Västmanland

Revisor: Ulf Nygren, utsedd revisor av stämman
Henrik Östman, utsedd revisor av Västmanlands Kommunförbund (VK)

Övriga: Carita Ehnberg, personalrepresentant
Sara Walsöe Pedersen, verksamhetschef

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande för Västmanlands Tolkservice, Mikael Söderlund, hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande föreslogs och beslutades Mikael Andersson Elfgrén.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Till mötessekreterare föreslogs och beslutades Sara Walsöe Pedersen.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Ingela Kilholm Lindström och Ronja Lund Wall föreslogs och beslutades att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter att punkt 14 om fastställande av medlemsavgift för år 2024 lades till och punkten om bekräftelse av kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges val av styrelseledamöter ströks.

§6 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Till protokollet antecknades att ombud från Region Västmanland, Hallstahammar, Sala, Kungsör och Köping kommun är närvarande.

Vid uppropet saknades ombud för Arboga, Fagersta, Surahammar och Västerås kommun.

Bilaga: Röstlängd

Beslut: Stämman beslutade att fastställa röstlängden bestående av fem av nio röstberättigade ombud.

§ 7 Utlysning av stämman

- Meddelande om tidpunkt för föreningsstämma skickades ut via e-post: **onsdag 6 mars**
- Kallelse och handlingar till föreningsstämma skickades ut via e-post: **fredag 19 april (fyra veckor före 17 maj)**

Stämman konstaterade att stämman utlysts i behörig ordning enligt stadgarna.

§ 8 Styrelsens redovisning för senaste räkenskapsåret

Ombud för Västerås, Johan Olsson, anslöt digitalt (kl. 10:34) under denna punkt och infördes i röstlängden.

Verksamhetschef Sara Walsöe Pedersen presenterade väsentliga punkter för år 2023.

Bilaga: Årsredovisning

Bilaga: Verksamhetsberättelse

Beslut: Stämman beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisor Ulf Nygren föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga: Revisionsberättelse

Bilaga: Granskningsrapport - PWC

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse 2023

Beslut: Stämman beslutade att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2023.

§ 11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Mötesordförande föredrog förslag till resultatdisposition.

Beslut: Stämman beslutade enligt förslag till resultatdisposition att föreningens vinst ska överföras till balansräkningens eget kapital.

§ 12 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023.01.01 - 2023.12.31.

§ 13 Beslut om ersättning och arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Årsstämman 2023 gav revisorerna i uppdrag att se över ersättningar och lämna förslag. Revisor Ulf Nygren föredrog revisorernas förslag, att Västmanlands Tolkservice ska följa Region Västmanlands reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Årsarvode för ordförande och vice ordförande överlåtes till stämman.

Ersättningarna under år 2023 var 12 000 kr för ordförande och 6 000kr för vice ordförande.

Beslut: Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att ersättning och arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer ska följa Region Västmanlands reglemente. Årsarvodet fastställdes till 12 000 kr för ordförande och 6 000kr för vice ordförande.

§ 14 Medlemsavgift för år 2024

Styrelsen förslög en medlemsavgift på ettusen kronor för år 2024.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att för år 2024 ta ut en avgift på ettusen (1000) kronor per medlem.

§ 15 Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden

Inga ärenden att behandla.

§16. Avslutning

Mötesordförande, Mikael Andersson Elfgren tackar alla för deltagande. Mötets ordförande uttryckte särskilt tack till verksamheten för dess goda arbete under året och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sara Walsöe Pedersen

Justerat den:

Mikael Andersson Elfgren

Ingela Kilholm Lindström

Ronja Lund Wall

