

Protokoll för Equmenia Region Nord Regionstämma 2020

10 oktober 2020 via Zoom

Upprättande av röstlängd sker innan mötets öppnande.
För närvarande ombud, se bilaga 1, Närvarolista.

§1 Regionstämmans öppnande

Joel Brunnegård, ordförande för Equmenia Region Nord, hälsar välkommen.

Carin Dernulf, Generalsekreterare för Equmenia, lämnar en hälsning via filmklipp till regionstämman.

Joel Brunnegård leder mötet i bön och förklarar mötet öppnat.

Erik Elfgren går igenom mötesteknik för zoom-möte och hur Regionstämman rent praktiskt kommer att gå till.

§2 Val av funktionärer vid regionstämman

Signe Forsberg, regionstyrelsen, går igenom valkommitténs förslag till mötesfunktionärer.

Regionstämman **beslutar**

att utse följande personer till mötesfunktionärer:
mötesordförande Erik Elfgren,
mötessekreterare Gunilla Landin,
justeringspersoner Anders Brunnegård och Helena Apelqvist,
rösträknare Erik Elfgren och Gunilla Landin.

§3 Regionstämmans stadgeenliga utlysande

Joel Powell, regionsamordnare, berättar att enligt stadgarna ska kallelse till regionstämman ske senast sex månader före regionstämmans öppnande och handlingar till regionstämman ska finnas tillgängliga senast en månad innan stämman. Kallelse har utgått till samtliga föreningar via post, E-post och via hemsidan 1 april. Handlingar har funnits tillgängliga sedan 10 september.

Regionstämman **beslutar**

att anse regionstämman stadgeenligt utlyst.

§4 Fastställande av föredragningslistan

Regionstämman **beslutar**

att fastställa föredragningslistan.

§5 Verksamhetsberättelsen 2019

Maja Olofsson, regionstyrelsen, går igenom verksamhetsberättelsen för 2019. Se bilaga 2, Verksamhetsberättelse.

Regionstämman **beslutar**

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§6 Ekonomisk redovisning 2019

Viktor Strand, regionstyrelsen, går igenom den ekonomiska redovisningen för 2019 och svarar på frågor kring den. Se bilaga 3 Balansräkning och 4 resultatrapport.

Regionstämman **beslutar**

att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§7 Revisionsberättelsen

Erik Elfgrén går igenom revisionsberättelsen. Se bilaga 5 Revisionsberättelse.

Regionstämman **beslutar**

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Regionstämman **beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Regionstämman tackar alla som arbetat under det gångna året med en zoom-applåd.

§9 Information om Funktionella strukturer för delaktighet

Joel Powell, regionsamordnare, går igenom en presentation av ny struktur för delaktighet i Region Nord. Se bilaga 6 Struktur för delaktighet.

Regionstämmans deltagare ställer frågor och kommer med synpunkter kring strukturen.

Helena Appelvist, Anders Brunnegård och Erik Serrander föreslår

att en skriftlig redogörelse för strukturen ska läggas ut på regionens hemsida.

Joel Powell bifaller förslaget.

Under resonemanget läggs även förslag att en utvärdering ska göras på nästa regionsstämma, samt att information ska skickas ut till föreningarna.

Regionstämman **beslutar**

att styrelsen ska återkomma med en utvärdering vid nästa regionsstämma

att redogörelse för strukturen läggs ut på Region Nord's hemsida, samt

att redogörelsen för strukturen skickas ut till föreningarna.

§10 Fastställande av verksamhetsplan för 2021

Joel Brunnegård, regionstyrelsens ordförande, går igenom verksamhetsplanen för 2021.

Regionstämman **beslutar**

att anta verksamhetsplanen.

§11 Beslut om medlemsavgift från föreningarna till regionen

Viktor Strand, regionstyrelsen, redovisar förslaget till medlemsavgift.

Under 2019 hade Region Nord 503 medlemmar.

Regionstämman **beslutar**

att fastställa medlemsavgiften från föreningarna till regionen för 2021 till 25 kr/medlem.

§12 Fastställande av budget 2021

Viktor Strand, regionstyrelsen, berättar att utifrån regionens goda ekonomiska situation, med ett eget kapital överstigande 600 000 kr, föreslår regionstyrelsen stämman att fastställa ett ekonomiskt mål med ett negativt resultat på maximalt 10 000 kr, för att göra satsningar och utvecklingsarbete samtidigt som det under överskådlig framtid inte hotar Equmenia Nords ekonomiska styrka. Styrelsen föreslår regionstämman att fastställa det ekonomiska målet för 2021 till ett negativt resultat på maximalt 10 000 kr. Detaljbudgeten lämnas till styrelsen att besluta om i enlighet med paragraf 9, Funktionella strukturer för delaktighet.

Regionstämman **beslutar**

att fastställa det ekonomiska målet för 2021 till ett negativt resultat på maximalt 10 000 kr.

§13 Fastställande av antal ledamöter i Equmenia Nords styrelse

Signe Forsberg, regionstyrelsen, redovisar valkommitténs förslag.

Regionstämman **beslutar**

att fastställa antalet styrelseledamöter till fem.

§14 Val av ordförande för Equmenia Nord

Regionstämman **beslutar**

att till ordförande för Equmenia Region Nord på 1 år välja Joel Brunnegård.

§15 Val av ledamöter i Equmenia Nords styrelse

Kvarstående på 1 år, ej valbar: Viktor Strand, Vindeln.

Regionstämman **beslutar**

att till regionstyrelse på 2 år välja:
Sara Atthed, Malå,
Erik Serrander, Luleå,
Agnes Hedman, Umeå.

§16 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Regionstämman **beslutar**

att till revisorer välja Erik Elfgrén, Luleå och Jan Levén, Luleå, samt

att lämna posten som revisorssuppleant vakant.

§17 Val av valkommitté för regionstämman 2021, samt sammankallande

Joel Powell berättar om svårigheter att hitta personer till valkommittén. Vid regionstämman 2019 valdes Alva Apelqvist till valkommittén samt att regionstyrelsen skulle utföra fyllnadsval. Eftersom ytterligare ledamöter till valkommittén inte gick att finna, valde Alva att lämna uppdraget, och delar ur regionstyrelsen åtog sig att arbeta som valkommitté.

Inför regionstämman har valkommittén bestått av:

Joel Brunnegård,

Signe Forsberg,

Viktor Strand,

Maja Olofsson, samt

Joel Powell.

Regionstämman **beslutar**

att uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta valkommitté inför stämman 2021.

§18 Tack till avgående ledamöter

Joel Powell, regionsamordnare, tackar revisorer Erik Elfgrén och Jan Levén för sitt arbete, och avgående styrelseledamöter Signe Forsberg, Maja Olofsson och Evelinn Björk för tid och engagemang i regionstyrelsen. De avgående styrelseledamöterna tackas med en vattenflaska.

§19 Plats och tidpunkt för regionstämman 2021

Joel Brunnegård, regionstyrelsens ordförande, berättar att plats för regionstämman inte är utsedd. Eftersom årets regionstämma skulle ha varit i Boden, hälsar Niclas Clausén och Helena Apelqvist att inbjudan att komma till Boden kvarstår till nästa år.

§20 Meddelande och information

Joel Powell informerar om och inbjuder in till:

Nyårslägret i Hemavan 27/12 – 1/1, "Too good to be true?" med bland andra Jessika och Tobias Sunnerdahl som medverkande.

Ledarfest Munkviken 16/1 2021.

Hemavanmötet i Hemavan 5–8/8.

Annika Hedman berättar om barnlägerdagen Equmenia Games, 30/10, med digitala uppdrag och digitalt lägerbål på kvällen.

Oskar Skarin berättar om lägret Eqon 29/10–1/11, med bordsrollspel.

Niclas Clausén frågar om ledarfesten kan komma lite längre norrut. Joel Powell tar med sig frågan.

Helena Apelqvist berättar om Ska Ut Grön och Gul som planeras till 2021, och inbjuder frivilliga att vara med och hjälpa till som matansvariga eller gårdstomtär.

Regionstämman uppmanas till bön och förbön för kommande arrangemang.

§21 Övriga frågor

Helena Apelqvist önskar att den preliminära budgeten tas upp till diskussion i regionstämman.

Budgeten tas fram för diskussion.

Ordet lämnas fritt. Följande personer yttrar sig:

Helena Apelqvist, Gällivare- Malmberget

Viktor Strand, regionstyrelsen

Erik Serrander, Luleå

Anna Hillman, Forsberg, Lycksele

Niclas Clausén, Luleå

Joel Powell, regionsamordnare

Erik Serrander föreslår att den preliminära budgeten för 2021 tas med i redovisningen för det året så att man kan jämföra budget och redovisning på kommande regionstämma.

Regionstämman **beslutar**

att lämna diskussionen om den preliminära budgeten.

§22 Avslutning

André Jakobsson, regional kyrkoledare, tackar för engagemanget och för allt arbete som görs i föreningarna. André refererar till Paulus, som skriver att några får vattna och andra får skörda. Ibland tar det mycket energi och kraft, men arbetet har evighetsvärde. Vi har sällan facit, men arbetet är fantastiskt viktigt. André leder regionstämman i bön.

Erik Elfgren tackar för en väl genomförd regionstämma och förklarar stämman avslutad.

Justeras

Erik Elfgren, Ordförande

Gunilla Landin, sekreterare

Anders Brunnegård, justerare

Helena Apelqvist, justerare

Följande handlingar har undertecknats den 18 november 2020



2020-10-10 Regionstämma 2020 Region Nord-EE3.docx

(46426 byte)
SHA-512: 61e1991ee3dad705cbc6e73b0912ddd4d4516
aa0e94e9c778fc79fa8e2770bc090345bc896b30fd0e62
31cfc81600bf1e02910c2d81d28f7520eb032c1f2b3c4

Handlingarna är undertecknade av

2020-11-13 11:54:35 (CET)



Erik Elfgrén

████████████████████

77.110.44.157

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-11-14 17:10:30 (CET)



Karin Gunilla Landin

████████████████████

88.83.63.186

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-11-13 15:41:01 (CET)



Anders Brunnegård

████████████████████

81.224.57.166

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-11-18 17:04:34 (CET)



Helena Delice Apelqvist

████████████████████

92.35.235.160

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Regionstämma 2020 Region Nord

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:

6d28484aeaa371b748033c7284b5d91059f82fbd9809d5392952d9b8889361d553bf413a8d7ad2374c4296fee50d56c454c6e43bf8af185ddbba67436b731f9



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.