

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	1 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Protokoll från årsmöte Konst- och Kulturförening Ericsson i Linköping tisdagen 7 mars 2023

Närvarande från Styrelsen:

Monica Wadell, ordförande
Ann Rehme-Persson, vice ordförande
Anna Borgström, kassör
Lars Axelsson, styrelseledamot
Gisela Bröms, styrelseledamot

Övriga: Ca 60 medlemmar på plats och via Teams

Presentationen som visades på mötet återfinns på KKEl:s hemsida: www.kkel.se

1 Årsmötet öppnas

Ordförande Monica Wadell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av ordförande för mötet

Monica Wadell valdes till mötesordförande.

3 Val av sekreterare för mötet

Gisela Bröms valdes till mötessekreterare.

4 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Sören Eriksson A och Marcus Carlsson R

5 Årsmötets behöriga utlysande

Kallelsen till årsmötet skickades ut 2023-02-16 och mötet förklarades behörigen utlyst.

6 Verksamhetsberättelse

Monica Wadell drog en sammanfattning av Verksamhetsberättelsen.
Den återfinns i sin helhet på KKEl:s hemsida.

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	2 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Medlemsantal: 85 (jfr. 51 medlemmar 2021)

Medlemsavgiften:

- konstinköp till årliga lotteriet och till 3-årsvinnarna
- sponsring av 1 medlemsaktivitet, stadsvandring "Historiska platser i Linköping"

Möten:

- årsmöte och konstlotterier för verksamhetsåret 2021
- 1 konstituerande möte och 11 styrelsemöten

Anordnat en prova på aktivitet till självkostnadspris.

Vi har undersökt möjligheten att ordna 'prova på drejning'. Detta har visat sig vara en dyr aktivitet som endast är möjlig för ett fåtal personer/tillfälle. Vi anser därför att detta inte är en lämplig KKEK-aktivitet.

Styrelsen sköter utlottningen av teater- och konsertbiljetter till alla anställda på siten.

Mål: bidra till välbefinnande och motivation i vårt dagliga arbete

7

Ekonomisk redovisning

Kassör Anna Borgström redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Ref: KKEK:s hemsida.

<u>Resultaträkning</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bidrag EAB Linköping	6000	6000	6000	6000
Årsavgift medlemmar	68000	40000	50680	80800
Pengar för biljettinköp	0	0	37536	31000
Summa intäkter	74000	46000	94216	117800
<i>Antal medlemmar</i>	<i>85</i>	<i>50</i>	<i>63</i>	<i>101</i>
Inköpt konst under året (se nedan)	65955	40894	52835	83490
Möten mm	0	0	730	1279
Övriga Kostnader	3161	1364	2128	2468
Biljettinköp	30534	0	4992	30884
Summa utgifter	99650	42258	60685	118121
Årets resultat (exl konstlager)	-25650	3742	33531	-321

Minus Biljettinköp:
Årets resultat = +4884kr

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	3 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Konstlagret	2022	2021	2020	2019
Ingående konstlager	52048	68993	87907	88950
Utlottat under året (inkl 3-åringar)	-43204	-57839	-71749	-84533
Korrigerig konstlager	-7670	0	0	0
Inköpt konst under året	65955	40894	52835	83490
Utgående balans i konstlagret	67129	52048	68993	87907

Biljettkassan	2022	2021	2020	2019
Kvar från året innan	32660	32660	116	0
Bidrag från siten för inköp	0	0	37536	31000
Inköp SON säsong 22-23	16020	0	0	15780
Inköp ÖGT säsong 22-23	10194	0	0	9900
Inköp Karil VT22	0	0	4992	5204
Inköp Karil HT22	4320	0	0	0
Summa	2126	32660	32660	116

Beslut om justering av konstlagersaldot i KKEls bokföring

Under hösten 2022 gjordes en avstämning mellan KKEls bokföring och KKEls konstregister och då hittades en diff på 7670kr (52.269kr – 44.599kr). Denna diff beror på att inköp av ramar och inramning bokförts på konstkontot men sedan inte kommit med över till konstregistret på rätt sätt. Därför har de årliga avskrivningarna från konstlagret i bokföringen i samband med konstutlottningar blivit för små. Detta har pågått under många år (oklart hur många)

Beslut taget av styrelsen 2023-01-05:

- Att i samband med bokslutet 2022 fixa till denna diskrepans i bokföringen genom att skriva ner konstregistret med 7670kr
- Att uppdatera konstförteckningen med en ny kolumn för att ramkostnaden i framtiden inte ska komma bort
- Att ha en bättre kommunikation i styrelsen mellan kassör, konstlagerförteckningsansvarig och utlottningsansvarig

Revisionsberättelse

Eva Johannesson refererade till revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. Revisor Eva Johannesson hade inget att anmärka och tillstyrker ansvarsfrihet.

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	4 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Revisionsberättelse

för Konst- och Kulturföreningen på Ericsson i Linköping 2022

Undertecknad, som av ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning av år 2022 för Konst- och Kulturföreningen på Ericsson i Linköping, avger härmed efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Jag har granskat Konst- och Kulturföreningens räkenskaper och övriga handlingar, som lämnar upplysning om ekonomi och förvaltning under det gångna året. Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Inkomster och utgifter under året, samt Konst- och Kulturföreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit något att anmärka på, tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Linköping 2023-02-17

Eva Johannesson

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	5 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



10 Val enligt valberedningens förslag

10.1 Styrelse

Valdes att ingå i styrelsen:

Ordförande		Monica Wadell, 1 år kvar
Vice ordförande	2 år	Ann Rehme-Persson, omval
Ledamot		Lars Axelsson, 1 år kvar
Ledamot		Anna Borgström, 1 år kvar
Ledamot	2 år	Gisela Bröms, omval
Ledamot	2 år	Justus Jarnving, nyval
Revisor	2 år	Eva Johannesson, omval
Revisorssuppleant	1 år	Lothar Bahr, nyval

10.2 Val av ledamöter till valberedningen

Till valberedning till nästa årsmöte valdes Pia Hansson, Camilla Nyberg och Zhulia Ayani.

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	6 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



11 Motion

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12 Propositioner

12.1 Stadgeändringsförslag 1(3)

Årsmötet godkände stadgeändringsförslag 1 med en korrigering:

I meningen "Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga roller som de tycker sig behöva" så stryker vi "vice ordförande", eftersom vice ordförande blir vald på årsmötet.

Stadgeändringsförslag 1(3)

Gammal lydelse

- **§5 Styrelse**
- Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och fyra ordinarie ledamöter.
- Styrelseledamöter väljs för två år i taget. Ordföranden och 2 ordinarie ledamöter väljs det ena året och vice ordförande och 2 ledamöter det andra året. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, programansvarig och utställningsansvarig.
- ...
- Avgår ordförande före mandattidens utgång tillträder vice ordförande. Styrelsen kan då inom sig utse en ny vice ordförande till nästa årsmöte utan att medlemsmöte behöver hållas.
- Avgår vice ordförande före mandattidens utgång kan styrelsen inom sig utse en ny vice ordförande utan att medlemsmöte behöver hållas. Samma förfarande gäller om vice ordförande utses till ordförande enligt ovan.

Ny lydelse

- **§5 Styrelse**
- Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter.
- Styrelseledamöter väljs för två år i taget. Ordföranden och 2 ordinarie ledamöter väljs det ena året och vice ordförande och 2 ledamöter det andra året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga roller som de tycker sig behöva.
- ...
- Avgår ordförande före mandattidens utgång tillträder vice ordförande. Styrelsen kan då inom sig utse en ny vice ordförande till nästa årsmöte utan att medlemsmöte behöver hållas. Detsamma gäller övriga roller.
- Om styrelsemedlem avgår under året kan styrelsen själva välja in upp till 2 personer under året utan att kalla till extra föreningsmöte. Dessa personer anses invalda i styrelsen verksamhetsåret ut.

12.2 Stadgeändringsförslag 2(3)

Årsmötet godkände stadgeändringsförslag 2

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	7 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Stadgeändringsförslag 2(3)

Gammal lydelse

- §10 Revision
- ...
- Styrelsen skall vid planering av årsmötet säkerställa att revisorn eller revisorssuppleant finns tillgänglig för revision inom ovan angivet tidsfönster.
-

Ny lydelse

- §10 Revision
- ...
- Styrelsen skall vid planering av årsmötet säkerställa att revisorn eller revisorssuppleant finns tillgänglig för revision inom ovan angivet tidsfönster.
- En revisor och en revisorssuppleant ska utses vid årsmötet. Mandattid på 2 år och val alternerande år. Revisorns roll är att utföra revisionen. Revisorssuppleanten träder in om revisorn får förhinder. Revisor och revisorssuppleant får, men måste inte, vara medlemmar i föreningen.
-

12.3

Stadgeändringsförslag 3(3)

Årsmötet godkände stadgeändringsförslag 3

Stadgeändringsförslag 3(3)

Gammal lydelse

- §12 Årsmöte
- ...
- 10.Val av styrelse
- 10.1 Val av ordförande, alternativt vice ordförande, för en tid av 2 år
- 10.2 Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
- 10.3 Val av revisor för en tid av 2 år
-

Ny lydelse

- §12 Årsmöte
- ...
- 10.Val av styrelse
- 10.1 Val av ordförande, alternativt vice ordförande, för en tid av 2 år
- 10.2 Val av minst 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
- 10.3 Val av revisor eller revisorssuppleant för en tid av 2 år (alternerande år)

12.4

Rutiner för lottdragning

Årsmötet godkände förslaget med en korrigerig:

Order "oberoende" förtydligas/ersätts av "medlemmar utanför styrelsen undantaget pensionärsmedlemmar".

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	8 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Förslag för beslut på årsmötet

Gammal lydelse i KKEls beslutslogg

Dragning av vinstlista för den årliga konstitulottningen sker i förväg med styrelsen och 5 oberoende kontrollanter. Till kontrollanter väljs de 7 första (5 ordinarie + 2 reserver) som vann vid föregående års utlottning. Dragningen sker endast med hjälp av medlemsnr, namnen är avidentifierade. Resultatet av dragningen hålls hemlig och presenteras först vid årsmötet.

(Beslutat på Årsmöte 6 februari 2008)

Ny lydelse

Dragning av vinstlista för den årliga konstitulottningen sker i förväg med styrelsen och minst 3 oberoende kontrollanter. Till kontrollanter kallas de 7 första som vann vid föregående års utlottning. Dragningen sker endast med hjälp av medlemsnummer, namnen är avidentifierade. Resultatet av dragningen hålls hemlig och presenteras först vid årsmötet.

(Beslutat på Årsmöte 7 mars 2023)

12.5 Medlemsavgift för 2024

Beslut om medlemsavgift tas ett år i förväg beroende på att "Ericsson for Me" måste ha information om kommande årsavgift redan i november.

På årsmötet 2022-03-08 beslutades att medlemsavgiften för 2023 ska vara 1000 SEK brutto (netto/egen insats = 350 SEK) per år.

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2024 ska vara oförändrad, och det accepterades av årsmötet.

13 Preliminär budget och verksamhetsplan

13.1 Budget 2023

Den preliminära budgeten för 2023 presenterades av Anna Borgström och godkändes av årsmötet.

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	9 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



Förslag på budget för 2022	Förslag 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Bidrag EAB Linköping	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Årsavgift medlemmar (60 medlemmar)	60 000	68 000	40 000	50 680	80 800
biljettbidrag	40 000	0	0	37 536	31 000
Summa	106 000	74 000	46 000	94 216	117 800
Konstinköp	60 000	58 285	42 194	52 835	67 129
Möten mm	1 000	0	0	730	1279
Biljettinköp	40 000	30 534	1 814	4 992	30884
Övriga kostnader	5 000	10 980	0	2 128	2468
Summa	106 000	99 799	44 008	60 685	101 760

13.2 Verksamhetsplan 2023

Den preliminära verksamhetsplanen för 2023 presenterades av Monica Wadell och godkändes av årsmötet.

Månad	Medlemsaktivitet
Jan	Prepperskurs
Mars	Årsmöte och konstlotteri
April	3-årslotteri
Vår/Höst	Konstrundor
Vår/Höst	Prova på aktivitet (t.ex. linedance)
Okt/Nov	Konstutställning med vernissage
Året runt	Galleribesök och digitala inköp

Confidentiality Class	External Confidentiality Label	Document Type	Page
Ericsson Internal		Minutes of Meeting	10 (10)
Prepared By (Subject Responsible)	Approved By (Document Responsible)		Checked
EGISELA Gisela Bröms	BNEWIQLA [Gisela Bröms]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	B	2023-03-24	



14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15 Avtackning och närvarovinst

Styrelsen tackade Pia Lindbeck och Annie Lund som lämnat styrelsen under året.

Styrelsen tackade även valberedning och revisor för årets insatser.

Närvarovinsten, i form av en bag med motiv av Clemens Briel, lottades ut bland de fysiskt närvarande medlemmarna. Henrik Stridell vann.

16 Årsmötesförhandlingen avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Utlottning

Direkt efter årsmötet kunde vi äntligen hålla den årliga utlottningen på plats i KD-matsalen.

Bilderna som visades återfinns på KKEl:s hemsida: www.kkel.se

Vid protokollet

Justeras:

()
Gisela Bröms

()
Sören Eriksson A

()
Marcus Carlsson R