

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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	



Protokoll från årsmöte Konst- och Kulturförening Ericsson i Linköping tisdagen 27 februari 2024

Närvarande från Styrelsen: Monica Wadell, ordförande
Camilla Nyberg, vice ordförande
Anna Borgström, kassör
Lars Axelsson, styrelseledamot
Gisela Bröms, styrelseledamot

Övriga: Ca 50 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 Beatriz Mezquita-Merino och Karin Lindström

5 **Årsmötets behöriga utlysande**

Kallelsen till årsmötet skickades ut 2024-02-07 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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	

- Länk till den fulla verksamhetsberättelsen
 - Har legat på KKEl.se/medlemsmöten sedan 19 februari
- Sammanfattning
 - Medlemsantal: 79 (jfr. 85 medlemmar 2022)
 - Medlemsavgiften:
 - konstinköp till årliga lotteriet och till 3-årsvinnarna
 - sponsring av 1 medlemsaktivitet "Champagneprovning"
 - Möten:
 - årsmöte och konstlotterier för verksamhetsåret 2022
 - 1 konstituerande möte och 10 styrelsemöten
 - Anordnat en prepperskurs samt en prova på aktivitet (champagneprovning)
 - Styrelsen har dessutom skött utlottningen av teater- och konsertbiljetter till alla anställda på siten
 - *KKEl's mål: bidra till välbefinnande och motivation i vårt dagliga arbete*

7 Ekonomisk redovisning

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

Resultaträkning	2023	2022	2021	2020
Bidrag EAB Linköping	6000	6000	6000	6000
Årsavgift medlemmar	78350	68000	40000	50680
Pengar för biljettinköp	37000	0	0	37536
Summa intäkter	121350	74000	46000	94216
<i>Antal medlemmar</i>	<i>79</i>	<i>85</i>	<i>50</i>	<i>63</i>
Inköpt konst under året	71755	65955	40894	52835
Möten mm	210	0	0	730
Övriga Kostnader	4046	3161	1364	2128
Biljettinköp	34036	30534	0	4992
Summa utgifter	110047	99650	42258	60685
Årets resultat (exl konstlager)	11303	-25650	3742	33531
Konstlagerförändring under året	14456	15081	-16945	-18914
Årets resultat (inkl konstlager)	25759	-10569	-13203	14617

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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	



Konstlagret	2023	2022	2021	2020	2019
Ingående konstlager	67 129,00	52 048,00	68993	87907	88950
Utlottat under året (inkl 3-åringar)	-57299	-43204	-57839	-71749	-84533
Inköpt konst under året	71755	65955	40894	52835	83490
Utgående balans i konstlagret	81585	67129	52048	68993	87907

Biljettkassan	2023	2022	2021	2020	2019
Kvar från året innan	2126	32660	32660	116	0
Bidrag från siten för inköp	37000	0	0	37536	31000
Inköp SON säsong 22-23	27700	16020	0	0	15780
Inköp ÖGT säsong 22-23	0	10194	0	0	9900
Inköp Karil VT22	2016	0	0	4992	5204
Inköp Karil HT23	4320	4320	0	0	0
Summa	5090	2126	32660	32660	116

Balansräkning	2023	2022	2021	2020
Tillgångar				
Bank	31 770,25	38 127,45	53167,70	56 635,95
Konstlager	81 585,00	67 129,00	52 048,00	68 993,00
Upplupna kostnader/intäkter	-5 220,00	-22 880,00	-12270,00	-19 480,00
Summa tillgångar	108 135,25	82 376,45	92 945,70	106 148,95
Eget kapital & skulder				
Årets resultat	11 302,80	-25 650,25	3 741,75	33 531,45
Konstlagerförändring	14 456,00	15 081,00	-16945	-18 914,00
IB	82 376,45	92 945,70	106148,95	91 531,50
Summa skulder och eget kapital	108 135,25	82 376,45	92 945,70	106 148,95

8 Revisionsberättelse

Eva Johannesson refererade till revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. 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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	

Revisionsberättelse

för Konst- och Kulturföreningen på Ericsson i Linköping 2023

Undertecknade, som av ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning av år 2023 för Konst- och Kulturföreningen på Ericsson i Linköping, avger härmed efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Vi 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 vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Linköping 2024-02-07

Eva Johannesson

Lothar Bahr

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.

Confidentiality Class Ericsson Internal	External Confidentiality Label	Document Type Minutes of Meeting	Page 5 (10)
Prepared By (Subject Responsible) EGISELA Gisela Bröms	Approved By (Document Responsible) BNEWVBCG [Anna Borgström]	Checked	
Document Number	Revision A	Date 2024-03-01	Reference



10 Val enligt valberedningens förslag

10.1 Styrelse

Valdes att ingå i styrelsen:

Post	Tid	Namn
Ordförande	2 år	Anna Borgström, omval på ny post
Vide Ordförande	1 år	Camilla Nyberg, omval
Ledamot	2 år	Cecilia Modorato, nyval
Ledamot	2 år	Pia Hansson, nyval
Ledamot	N/A	Gisela Bröms, 1 år kvar
Ledamot	1 år	Karin Lindström, nyval

Övriga förtroendeposter:

Lothar Bahr valdes till revisorssuppleant på 2 år. (Revisor Eva Johannesson har 1 år kvar).

10.2 Val av ledamöter till valberedningen

Till valberedning till nästa årsmöte valdes Anne-Marie Hellerby.

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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	



11 Motion

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12 Propositioner

12.1 Medlemsavgift för 2025

Medlemsavgift

- Styrelsen föreslår en oförändrat medlemsavgiften för 2025, dvs 1000:-/år
- Alla medlemmar betalar en egen insats på 350kr och subventioneras med 650kr från Ericsson via Fritidskontot (ERICSSON FOR ME /Benify)
- Pensionärer betalar 350kr direkt till BG och mailar styrelsen (info se hemsidan). Styrelsen sköter sedan administrationen och får bidrag från Ericsson med motsvarande kostnad som för fast anställda.

12.2 Stadgeändringsförslag 1(3)

Årsmötet godkände stadgeändringsförslag 1

12B: Stadgeändringsförslag 1(3)

Andra läsningen av stadgeändringsförslaget.



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 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.

12.3 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	BNEWVBCG [Anna Borgström]		
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	



12B: Stadgeändringsförslag 2(3)

Andra läsningen av stadgeändringsförslaget.



Gammal lydelse

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

Ny lydelse

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

12.4

Stadgeändringsförslag 3(3)

Årsmötet godkände stadgeändringsförslag 3

12B: Stadgeändringsförslag 3(3)

Andra läsningen av stadgeändringsförslaget.



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)

Confidentiality Class Ericsson Internal	External Confidentiality Label	Document Type Minutes of Meeting	Page 8 (10)
Prepared By (Subject Responsible) EGISELA Gisela Bröms	Approved By (Document Responsible) BNEWVBCG [Anna Borgström]	Checked	
Document Number	Revision A	Date 2024-03-01	Reference



13 Preliminär budget och verksamhetsplan

13.1 Budget 2024

Den preliminära budgeten för 2024 presenterades av Anna Borgström och godkändes av årsmötet.

Förslag på budget	Förslag 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Bidrag EAB Linköping	6 000	6 000	6 000
Årsavgift medlemmar (60 medlemmar)	60 000	78 350	68 000
Biljettkassa	40 000	37 000	0
Summa	106 000	121 350	74 000
Konstinköp	60 000	71 755	65 955
Möten mm	1 000	210	0
Biljettinköp	40 000	4 046	30 534
Övriga kostnader	5 000	34 036	10 980
Summa	106 000	110 047	107 469

13.2 Verksamhetsplan 2024

Den preliminära verksamhetsplanen för 2024 presenterades av Anna Borgström och godkändes av årsmötet.

Månad	Medlemsaktivitet
Feb	Årsmöte och konstlotteri
Mars	3-årslotteri, konstvisning
Vår/Höst	Konstrundor
Vår/Höst	Prova på aktivitet
Våren	Besök på läns museet?
Året runt	Galleribesök och digitala inköp

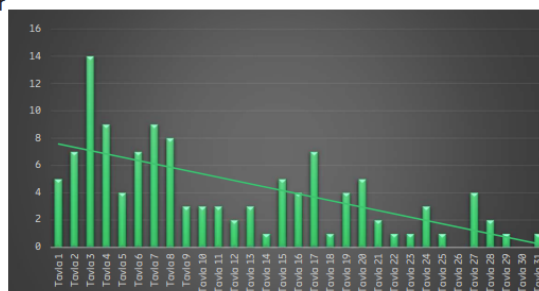
Confidentiality Class Ericsson Internal	External Confidentiality Label	Document Type Minutes of Meeting	Page 9 (10)
Prepared By (Subject Responsible) EGISELA Gisela Bröms	Approved By (Document Responsible) BNEWVBCG [Anna Borgström]	Checked	
Document Number	Revision A	Date 2024-03-01	Reference



14 Övriga frågor

Under övriga frågor passade Anna Borgström på att presentera resultatet av förra årets konstutvärdering och att uppmana medlemmarna att engagera sig mycket eller litet i föreningens arbete.

- Förra året bad vi om input om hur ni gillade konsten, så att vi kan förbättra oss
- Intressant resultat
 - Överlag var folk nöjda över urvalet (3,55 av 5)
 - Favorittavlor (alla fick välja 5) fördelade sig i stort sett linjärt mot priset
 - Minst omtyckta tavlor gick flera i lite mörka färger
 - Det fanns bara 2 konstverk som INGEN hade bland sina topp 5 vilket känns väldigt bra
 - Vi fick dessutom flera trevliga kommentarer med saker ni vill se mer av och heja-rop!



- KKEL behöver hjälp för att ordna intressanta aktiviteter.
- Har du en idé du vill ha hjälp att genomföra – kontakta styrelsen
- Kan du tänka dig att hjälpa till i styrelse eller valberedning – kontakta valberedningen
- Har du tips om konst att köpa in: Kontakta styrelsen
- Kan du tänka dig att vara med i en resurspool vi kan be om hjälp när det är dags att hänga upp konst, fixa utställning, styra upp en aktivitet – kontakta styrelsen

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		BNEWVBCG [Anna Borgström]	
Document Number	Revision	Date	Reference
	A	2024-03-01	



15 Avtackning och närvarovinst

Styrelsen tackade Monica Wadell, Ann Rehme-Persson, Lars Axelsson och Pia Lindbeck för all den tid och kraft de lagt på KKEL genom åren.

Styrelsen tackade även valberedning och revisor för årets insatser.

Närvarovinsten, en signerad litografi av Örjan Wikström, lottades ut bland de fysiskt närvarande medlemmarna. Lars Axelsson vann.

16 Årsmötesförhandlingen avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Utlottning

Direkt efter årsmötet hölls den årliga utlottningen på plats i KD-matsalen.

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

Vid protokollet

Justeras:

()
Gisela Bröms

()
Beatriz Mezquita-Merino

()
Karin Lindström