

Protokoll årsmöte 2015 Treserva användarförening

Datum: 2015-03-18

Tid: 09.30

Plats: Täby Park Hotell

- 1 § **Mötets öppnande**
Stefan Arledal hälsar välkomna och öppnar mötet.
- 2 § **Godkännande av dagordning och utlysande av mötet**
Mötet godkänner dagordningen och utlysande av mötet.
- 3 § **Val av Ordförande, sekreterare samt 2 justerare och rösträknare för mötet**
Stefan Arledal föreslås och väljs som ordförande.
Rebecca Hedqvist föreslås och väljs som sekreterare.
Justerare: Lena Säll Älvkarleby, Katrin Stefansdottir Göteborg.
Lena Säll Älvkarleby, Katrin Stefansdottir Göteborg.
- 4 § **Årsberättelse**
Stefan Arledal läser upp årsberättelse och ekonomisk redovisning. Se bilaga 1.
- 5 § **Revisionsberättelse**
Revisor Mona Petersson läser upp revisionsberättelse. Se bilaga 2.
- 6 § **Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.**
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
- 7 § **Val av 3 ledamöter - 2 år**
Valberedningen presenterar sina förslag och ledamöter väljs enligt förslag.
Stefan Arledal föreslås och väljs som ordförande.
Rebecca Hedqvist föreslås och väljs som sekreterare.
Stig Lakso föreslås och väljs som ledamot.
Se bilaga 3 för valberedningens förslag.

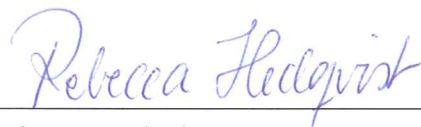
- 8 § **Val av 2 representanter till valberedningen.**
Sittande valberedning Birgitta Svensk, Gävle och Jonas Lidén, Ulricehamn föreslås och väljs.
- 9 § **Val av revisorer**
Sittande revisorer Mona Petersson och Helena Svensson föreslås och väljs.
- 10 § **Potten 2015**
22 kommuner har lämnat in 53 förslag varav 27 går till omröstning. Omröstningen kommer på hemsidan under nästa vecka, vi mailar ut till alla när det går att rösta. Fredagen den 17 april är sista dagen för omröstning. Förra årets pott gick till utveckling av användaradministrationen. Denna presenteras av CGI under morgondagen. Senare idag går vi igenom processen kring pottönskemålen. Presentationer om användaradministrationen läggs ut på hemsidan.
- 11 § **Planering 2015**
Vi kommer träffa CGI under vecka 17 angående pottönskemålen. I december kommer vi träffa CGI för ett strategimöte om vad som är på gång i kommunerna, så vi kommer gå ut med en förfrågan under början av november till medlemmarna där ni kan skicka in synpunkter på vad ni har för strategiska frågor på gång i era kommuner. Vi jobbar vidare med strukturen i styrelsens arbete och vill gärna ha in idéer och synpunkter från er. Inför nästa medlemsdag vill vi gärna få till en arbetsgrupp som hjälper till med planeringen. Vi kommer ha årsmöte och medlemsdag v.12 vartannat år då CGI inte har kunddag. När CGI har kunddag hålls årsmötet i anslutning till dessa i de fall det passar tidsmässigt.

Bilagor:

- 1: Årsberättelse och ekonomisk redovisning
- 2: Revisionsberättelse
- 3: Valberedningens förslag
- 4: Närvarandelista



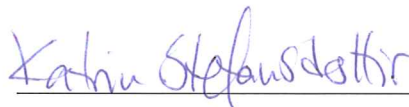
Stefan Arledal
Ordförande



Rebecca Hedqvist
Sekreterare



Lena Säll
Justerare



Katrin Stefansdottir
Justerare