

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 15 maj, 2024

Minutes from the AGM on May 15, 2024

Plats, Venue

Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes Gata 29, Stockholm

Närvarande medlemmar, Present Members

Anna C. Belfrage

Hans Chr. Magnus

Robert Cygnaeus

Ivo Zander

Lena Malmberg

Helena Dahl

§1 Val av ordförande vid stämman/Election of Chair for the AGM

Styrelseordförande Anna C. Belfrage öppnade stämman och valdes till stämmans ordförande.

Chair Anna C. Belfrage opened the AGM and was elected Chair of the AGM.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd/Voting list established

Ovanstående förteckning av närvarande medlemmar godkändes att gälla som röstlängd.

It was decided that the above list of participants would constitute the voting list.

§3 Val av protokollförare för stämman/Election of keeper of the minutes

Uppdrogs åt Lena Malmberg att föra protokollet vid stämman.

It was decided that Lena Malmberg would keep the minutes of the meeting.

§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte stämmans

ordförande justera protokollet/Appoint two verifiers of the minutes, in addition to the chairman of the meeting, to also serve as vote counters.

Robert Cygnaeus och Ivo Zander utsågs till protokolljusterare och rösträknare.

Robert Cygnaeus and Ivo Zander were appointed to verify the minutes and count the votes.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Consideration of whether the meeting has been convened properly.

Country Representative redogjorde för innehållet i stadgarna vad avser kallelse till ordinarie föreningsstämma och redovisade hur kallelse hade skett till dagens stämma. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning kallad.

The Country Representative explained the statutes regarding sending out invitation to AGM and explained how it had been done for this AGM. The Annual General Meeting concluded that the meeting had been convened properly.

§6 Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Dagordningen fastställdes.

The distributed agenda was approved.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse/Presentation of the Annual Report and Audit Report

Styrelsens årsredovisningshandlingar avseende år 2023 samt revisionsberättelse framlades och lades därefter till handlingarna.
The Board's annual report for 2023 and the auditor's report were presented and filed.

§8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen /Confirmation of the Profit & Loss Account and the Balance Sheet

Resultaträkning och balansräkning för år 2023 fastställdes. Stämman beslöt att föreningens resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i resultaträkningen.

The P&L and Balance Sheet for 2023 was confirmed. The General Meeting decided that the result should be disposed in accordance with the Board's suggestion in the P&L Statement.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna/Resolution on discharge from liability for the Board Members

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2023.

The General Meeting decided to discharge the Board Members from any liability for fiscal year 2023.

§10 Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter/Decision on the number of board members and deputies

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant (val på ett år).

The General Meeting decided that the board should consist of 5 board members and 1 deputy (elected for one year).

§11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor/Decision on remuneration for board and auditor

Beslöts att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöterna och att revisor erhåller ersättning efter löpande och godkänd räkning.

It was decided that the board members should receive no remuneration and that the auditor is paid in accordance with terms in procurement agreement.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter/ Election of board members and deputies

Till styrelseledamöter i föreningen valdes Anna C. Belfrage, Hans Chr. Magnus, Robert Cygnaeus, Ivo Zander och Lena Malmberg.

Anna C. Belfrage, Hans Chr. Magnus, Robert Cygnaeus, Ivo Zander and Lena Malmberg were elected board members.

Till styrelsesuppleant utsågs Helena Dahl.

Helena Dahl was elected deputy.

§13 Val av revisor samt revisorssuppleant/Election of auditor and deputy auditor

För tiden intill utgången av ordinarie föreningsstämma 2025 utsågs KPMG till



revisor. Antecknades att Fredrik Sjölander kommer att anmälas som huvudansvarig revisor för KPMG. Stämman valde firman KPMG som revisorssuppleant.

For the period until the AGM of 2025, KPMG was appointed as auditors. It was noted that Fredrik Sjölander will be the main auditor responsible at KPMG, and KPMG was appointed as deputy auditor.

§14 Val av valberedning/Election of the nominating committee

Till valberedning valdes Eva Olofsson (nyval).

Eva Olofsson (new election) was elected as nominating committee.

§15 Fastställande av årsavgift/Determination of annual membership fee

Stämman beslutade att årsavgiften skall hållas oförändrad till SEK 100.

It was decided that the annual membership fee will be SEK 100.

§16 Övriga ärenden/Other matters

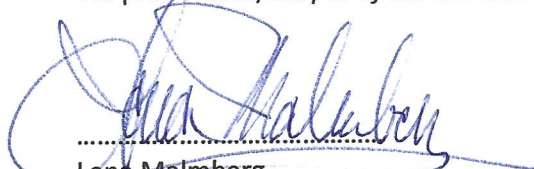
Det antecknades att samtliga beslut under stämman fattades enhälligt.

It was noted that all decisions at the AGM were unanimous.

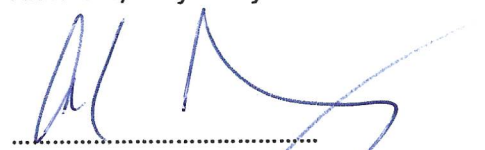
Då inga andra frågor anmäls förklarade ordföranden föreningsstämman avslutad.

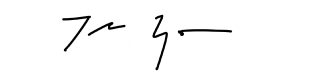
Since no other matters had been brought to the agenda, the chairman declared the AGM concluded.


Vid protokoll/Keeper of the minutes


.....
Lena Malmberg

Justerare/Verifiers of the minutes


.....
Anna C. Belfrage
Mötesordförande/Chair of the meeting


.....
Ivo Zander


.....
Robert Cygnaeus