

Plats	Kontaktas kontor, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm
Datum och tid	24 april 2024, kl 13.00 – 13.30

Bilagor:

Bilaga 1 – Årsredovisning 2023 Föreningen Kontakta Sverige

Bilaga 2 – Valberedningens förslag

Bilaga 3 – Stadgar Föreningen Kontakta Sverige, förslag förändring

Bilaga 4 – Närvarolista tillika röstlängd

Dagordning

- 1. Val av ordförande vid årsmötet**
Tina Wahlroth valdes till ordförande.
- 2. Val av sekreterare vid årsmötet**
Fredrik Holdar valdes till sekreterare.
- 3. Val av två justeringspersoner**
Alexander Rehnström och Sara Lawett utsågs att justera protokoll.
- 4. Fastställande av röstlängd på årsmötet**
Stämman fastställde närvarolista som röstlängd vid mötet.
- 5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst**
Närvarande fann att årsmötet har blivit behörigen utlyst.
- 6. Fastställande av föredragningslista**
Årsmötet fastställde föredragningslista.
- 7. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse samt årsredovisning 2023**
Tina Wahlroth redogjorde för resultat- och balansräkning i årsredovisningen och revisionsberättelsen gick igenom.
 - Årsredovisningen för 2023 fastställdes.
 - Beslöts att under året uppkommen vinst om 54 159 SEK överförs i ny räkning.
 - Ansvarsfrihet till styrelsen beviljades enligt revisors rekommendation.
- 8. Fastställande av det antal ledamöter som ska ingå i Kontaktas styrelse**
Årsmötet fastställde antalet ledamöter till sju personer.

9. Val av ordförande och vice ordförande i Kontaktas styrelse

Årsmötet beslutade omval av Tina Wahlroth till ordförande och Fredrik Holdar till vice ordförande.

10. Val av styrelseledamöter

Årsmötet valde följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Tina Wahlroth	Ordförande	Kontakta	Omval
Fredrik Holdar	V ordförande	Kombispiel i Sverige AB	Omval
Simon Blomster	Ledamot	PEC Sweden AB	Omval
Emilie Loman	Ledamot	Serviceproffsen AB	Omval
Alexander Rehnström	Ledamot	Allente AB	Omval
Christine Sivertsson	Ledamot	Responda Group AB	Omval
Sara Lawett	Ledamot	Dynava AB	Nyval

11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Årsmötet valde Per Lindblom vid revisionsbyrån Allians i Stockholm AB till revisor och till revisorssuppleant anställd vid Revisionsbyrån Allians i Stockholm AB.

12. Val av tre ledamöter i valnämnd

Årsmötet valde följande valnämnd:

Anna Stjernholm (samordnande)	Nordic Lottery AB	Omval
Rickard Blom	Effective Communication AB	Omval
Therese Franzén	Senzum AB	Nyval

13. Fastställande av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter

Årsmötet fastställer att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter som representerar föreningens medlemmar. Kostnadsersättning för resor utgår.

14. Behandling av motioner

Inga motioner inkomna.

15. Fastställande av avgifter.

Beslut: Medlemsavgift till Föreningen Kontakta Sverige kvarstår oförändrad.

Serviceavgift till Kontakta Sverige Service AB kommer att justeras och gälla från 2025. Serviceavgiften har inte höjts sedan 2013 och därutöver ska modellen för serviceavgift anpassas till föreslagna ändringar i Föreningen stadgar, som anger att ett medlemskap ska omfatta all kundservice och försäljning på distans som den juridiske personen bedriver i egen regi eller med hjälp av tredje part (externa aktörer). Förslag till ny avgiftsmodell ska tas fram av styrelsen och fastslås hösten 2024.

Beslut: Förslaget fastställs av årsmötet.

16. Övriga frågor

Föreningens stadgar föreslås ändras enligt förslag utskickat inför årsmötet. Tina redogör för de föreslagna ändringarna samt bakgrund och syfte. Det är i huvudsak tre föreslagna förändringar för årsmötet att ta ställning till:

i) medlemskapet ska omfatta all kundservice och telefonförsäljning, både intern och externt, hos medlemsbolag. Syftet är att samtlig verksamhet ska hålla nivå enligt Kontaktas medlemsvillkor.

ii) hantering av medlemsärenden ska hanteras enligt fastställd rutin. Denna rutin ska fastställas och vid behov utvecklas av styrelsen. Syftet är att det ska bli enkelt för kansli och styrelse samt lika för alla.

iii) föreningens styrelse ska fastställa serviceavgift. Syftet är att modellen för serviceavgift ska spegla ett bredare medlemskap, vilket löpande kan komma att behöva flexibel bedömning.

Beslut: De föreslagna ändringarna godkänns av årsmötet och ska vidare antas vid ett extra årsmöte för att fastställas.

17. Årsmötet avslutades

Tina Wahlroth
Ordförande

Fredrik Holdar
Sekreterare

Alexander Rehnström
Justering

Sara Lawett
Justering



Verifikat

Transaktion 09222115557516259234

Dokument

2024-04-24 Protokoll Årsmöte Föreningen Kontakta

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-04-26 16:34:07 CEST (+0200) av

Föreningen Kontakta Sverige (FKS)

Färdigställt 2024-04-26 19:40:40 CEST (+0200)

Signerare

Föreningen Kontakta Sverige (FKS)

Kontakta

info@kontakta.se

Signerade 2024-04-26 16:34:07 CEST (+0200)

Fredrik Holdar (FH)

Kombispiel

fredrik.holdar@kombispiel.se

Signerade 2024-04-26 19:40:40 CEST (+0200)

Alexander Rehnström (AR)

Allente

alexander.rehnstrom@allente.tv

Signerade 2024-04-26 17:07:47 CEST (+0200)

Sara Lawett (SL)

Dynava

sara.lawett@dynava.com

Signerade 2024-04-26 19:16:11 CEST (+0200)

Tina Wahlroth (TW)

Kontakta

tina.wahlroth@kontakta.se

Signerade 2024-04-26 16:41:11 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

