

## Protokoll för årsmötet den 10 mars 2020

### Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

**Tid:** 10/3 2020, kl. 12:45 - 13:30

**Plats:** Trivector, Barnhusgatan 16 Stockholm

Närvarande vid årsmötet:

Hanna Wennberg  
Eva Lind-Båth  
Marie Pellas  
Bodil Sonesson  
Lena Levin  
Katrin Lättman  
Erika Johansson  
Sara Eriksson  
Elisabeth Kempe  
Olle Modén

- §1. Nätverkets ordförande, Hanna Wennberg, förklarade mötet öppnat
  - §2. Dagordningen fastställdes
  - §3. Till ordförande för årsmötet valdes Hanna Wennberg
  - §4. Till sekreterare för mötet valdes Marie Pellas
  - §5. Bodil Sonesson och Sara Eriksson valdes, att jämte årsmötet ordförande, justera protokollet
  - §6. De närvarande medlemmarna ansåg att årsmötet har blivit behörigt sammankallat
  - §7. Röstlängden fastställdes enligt närvarolista
  - §8. Marie Pellas föredrog verksamhetsberättelsen för 2019
  - §9. Eva Lind-Båth föredrog revisionsberättelsen för år 2019
  - §10. Eva föredrog resultat- och balansräkningen som fastställdes
  - §11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
  - §12. Information om och fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår innefattande fastställande av medlemsavgift för 2020
- Närvarande på årsmötet kom överens om att minska budgeten för studentuppsats med 10 000 kronor, samt att höja budgeten med detsamma (10 000 kronor) för nätverksträffar. Medlemsavgiften hålls oförändrad.

§13. Till styrelsens ordförande valdes:

Hanna Wennberg, Trivector	ordförande	omval 1 år
---------------------------	------------	------------

§14. Till övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes:

Emma Paulsson, Malmö stad	ledamot	nyval 2 år
Maja Wadstein, Göteborgsregionen	ledamot	nyval 2 år
Marie Pellas, Västerås stad	ledamot	ett år kvar
Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen	ledamot	ett år kvar
Lisa Ström, Göteborgsregionen	ledamot	ett år kvar
Bodil Sonesson, Cykelfrämjandet	suppleant	ett år kvar
Maria Krafft, Trafikverket	suppleant	nyval 2 år

Eva Lind-Båth, Johanna Grant, Katrin Lättman och Katarina Svärth tackades för sitt engagemang i styrelsen. Även Åsa Vagland omnämndes för hennes tid i valberedningen.

§15. Till revisorer valdes

Per Eneroth, gatukontoret, Lund	revisor	omval 1 år
Christina Lindkvist, Malmö universitet	revisor	omval 1 år
Anna-Klara Ahlmer, Trivector	revisorssuppleant	omval 1 år

§16. Till valberedning valdes

Lena Smidfeldt Rosqvist, Trivector	Sammanställande	omval 1 år
Lena Levin, Vti		omval 1 år
Karin Svensson Smith, Lunds kommun		omval 1 år
Charlotta Faith-Ell, WSP		nyval 1 år

§17. Information om ersättning för styrelsearbete

Hanna förklarar att styrelsen under 2019 haft funderingar kring att införa ett fast arvode till styrelsemedlemmar. Det har även varit tydligt vad en kan få ersättning för. Den avgående styrelsen föreslår kommande styrelse att se över och förtydliga vad man får ersättning för samt att fortsätta frågan om arvode till styrelsemedlemmar.

§18 Ändring av stadgar

Förslag att ändra formuleringen så att antalet revisorer inte har ett maxantal, däremot ett minimumantal som idag. Förslag på ny formulering "Årsmötet utser en valberedning bestående av minst två (2) ledamöter varav en (1) utses till sammankallande. Valberednings förslag skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet". Stadgeändringen godkändes av årsmötet.

§19. Inga övriga ärenden fanns

§20. Mötet avslutades



Vid tangenterna  
Marie Pellas



Justeringsperson  
Bodil Sonesson



Ordförande  
Hanna Wennberg



Justeringsperson  
Sara Eriksson