



PROTOKOLL, fört vid föreningsstämma 2025

Tid: Onsdagen den 25 juni
Plats: Hjortviken Country Club, Hindås och digitalt.

1. Föreningsstämmans öppnande.

Ordföranden Roger Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen till årets föreningsstämma.

2. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt tidigare utsänd kallelse.

3. Godkännande av röstlängden.

Upprop genomfördes och närvarande var 48 röstberättigade samt 15 fullmakter vilket stämman godkände. Röstlängd, se bilaga.

4. Val av ordförande vid föreningsstämman.

Till ordförande för stämman valdes Roger Nilsson.

5. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för stämman valdes Maria Olsson.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringspersoner valdes Oskar Dahlin på Vinga och Thomas Davidsson på Wackes.

7. Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.

Mötet förklarades behörigt utlyst.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen, se bifogad presentation.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt godkände styrelsens förslag, att resultatet övergår i ny räkning.

10. Revisorernas berättelse.

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från externa revisorn KPMG, vilken godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 maj – 31 december 2024.

12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden:

a. Förslag ordförande ersätts med 3 pbb (2025 – 3 x 58 800 kr).

Stämman beslutade efter diskussioner att ordförande ersätts med 2 pbb.

b. Övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant oförändrad 2500 kr/medlem/möte + reseersättning 1000 kr/möte/medlem.

Stämman godkände valberedningens förslag.

13. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

a. Ändra föreningens namn till Product Media Association (PMA) ek.för.

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag att ändra namnet på föreningen.

14. Styrelsens förslag till medlemsavgift/serviceavgift och inträdesavgift för kommande verksamhetsår.

a. Medlemsavgift: oförändrad, 500 kr/medlem.

b. Serviceavgift: oförändrad, 6000 kr/medlem.

c. Inträdesavgift: oförändrad, 15 000 kr/medlem.

Det finns möjlighet att dela upp avgiften på 3 år.

Stämman godkände styrelsens förslag.

15. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.

Ordföranden presenterade budgeten för verksamhetsåret 2025 enligt utsänd bilaga. Mötet diskuterade att det finns stora satsningar som behöver göras framåt för att marknadsföra PMA och få fart på medlemsrekryteringen. Stämman godkände budgeten med tillägget att styrelsen får göra satsningar som innebär att resultatet maximalt kan bli 500 000 kr lägre än redovisad budget.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

Stämman godkände valberedningens förslag på 7 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant.

17. Val av styrelse:

a. Val av ordförande på 1 år - Valberedningens förslag: nyval Joachim

Modigh Valberedningens förslag till ordförande tog tillbaka sin kandidatur.

Stämman beslutade enhälligt att välja Håkan Pettersson till ny ordförande.

b. Val av styrelseledamöter på 2 år - Valberedningens förslag:

nyval Christoffer Krutrök, Frida Pedersen och Cecilia Dellham. Valda enligt tidigare Oskar Dahlin, Per Lundström och Robert Lindström 2024 till 2026.

Stämman godkände valberedningens förslag.

c. Val av styrelsesuppleant på 2 år – Vald enligt tidigare Marika Dahlén 2024 till 2026.

18. Val av revisor, nuvarande KPMG AB auktoriserad revisor Johan Ljungberg.

Stämman beslutade att behålla KPMG med revisor enligt styrelsens förslag ovan.

19. Val av valberedning.

Stämman valde Roger Nilsson (sammankallande). Han fick mandat att utse två medarbetare.

20. Beslut om valberedningens instruktioner/riktlinjer.

Stämman godkände enhälligt dokumentet, se bilaga.

21. Beslut gällande föreningens policy om etik och moral.

Stämman godkände dokumentet med tillägget att en medlem som bryter policyn ska rapporteras till styrelsen som vidtar åtgärder.

22. Övriga frågor.

Ordföranden redogjorde kort om medlemsrekrytering, branschdagar, Sverigetour, Nordic Profile Fair, Utbildning, Lobbying och samarbetspartners, se bilaga.

23. Mötets avslutande.

Ordföranden tackade av Johan Strand och Lars Rubensson för gott arbete i Styrelsen. Ordföranden Roger Nilsson avtackades efter 13 år på posten.

Vid protokollet

Maria Olsson

DocuSigned by:

38AE954F42F3479...

Ordföranden

Roger Nilsson

DocuSigned by:

D9D99EFA4940497...

Justeras

Oskar Dahlin

Signed by:

FB728D6B75C24B3...

Justeras

Thomas Davidsson

DocuSigned by:

A32CFB29628E494...