

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27

Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg

Tid: 16.00 - 18.00

Närvarande: se bilaga 1

- § 1 Lars Peterson öppnade mötet.
- § 2 Närvaron antecknades, se bilaga 1. Röstlängd fastställdes, se bilaga 2.
- § 3 Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.
- § 4 Till mötesordförande valdes Lars Peterson. Helena Callstam valdes som mötessekreterare.
- § 5 Göran Wallin och Jörgen Kyle valdes som justerare.
- § 6 Dagordningen fastställdes.
- § 7 Verksamhetsledarna redogjorde för Miljöbrons verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret 2009. Helena Callstam presenterades som ny verksamhetsledare för Göteborg.
- § 8 Revisionsberättelsen kommenterades av revisor Peter Önnheim. Balans- och resultaträkningen samt räkenskaperna i Miljöbron för räkenskapsåret 2009 har granskats utan anmärkning, se bilaga 3.
- § 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
- § 10 Årsmötet fastställde verksamhetsplan för 2010, se bilaga 4.
- § 11 Verksamhetsledarna lyfte frågan hur vida en paragraf om valberedning ska finnas med i stadgarna eller inte. Årsmötet fastställde att stadgar antagna vid förra årsmötet fortsätter att gälla utan ändringar, se bilaga 5.
- § 12 Peter Gaestadius valdes som ordförande för verksamhetsåret 2010.
- § 13 Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag på ny styrelse, se bilaga 6. Åsa Lom från Innovativa Mark i Sjuhärad, valdes in som ny ledamot. Patric Lundin och Anna-Maria Sandberg avgår som ledamöter.
- § 14 Årsmötet valde Peter Önnheim till revisor för verksamhetsåret 2010.
- § 15 Årsmötet valde Jörgen Kyle, Jakob Lagercrantz, David Backelin och Sara Augustsson till valberedning för kommande års verksamhet.
- § 16 Övriga frågor: Årsmötet rekommenderar styrelsen att utse en vice ordförande. Valberedningens förslag på denna post är Lars Peterson.
- § 17 Mötet avslutades.

Sekreterare: Helena Callstam

Justerare:

Göran Wallin

Jörgen Kyle

Bilaga 1 – Närvarande

Göran Wallin	Göteborgs universitet
David Backelin	Koucky & Partners AB
Lars Peterson	Pkvadrat HB
Frida Levin	studerande Göteborgs universitet
Jakob Lagercrantz	Equest
Nadia Kretschmann	Miljöförvaltningen
Jörgen Kyle	Göteborgs universitet
Peter Önnheim	Önnheim & Olsson Revisionsbyrå
Sam Friberg	Business Region Göteborg
Sara Augustsson	studerande Göteborgs universitet
Sofie Flod	studerande Göteborgs universitet
Kent Andersson	Innovatum AB
Anna Jonson Sahlberg	Miljöbron Fyrbodals
Malin Planander	Miljöbron Göteborg
Helena Callstam	Miljöbron Göteborg
Maria Rydberg	Miljöbron Skaraborg-Sjuhärad
Susanna Hambeson	Volvo Logistics

Bilaga 2 - Röstlängd

Lars Peterson
David Backelin
Sam Friberg
Sara Augustsson
Frida Levin
Sofie Flod
Jörgen Kyle
Susanna Hambesson
Nadia Kretschmann
Göran Wallin
Kent Andersson
Anna Jonson Sahlberg
Malin Planander
Helena Callstam
Maria Rydberg

Pkvadrat HB
Koucky & Partners AB
Business Region Göteborg
studerande Göteborgs universitet
studerande Göteborgs universitet
studerande Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Volvo Logistics
Miljöförvaltningen
Göteborgs universitet
Innovatum AB
Miljöbron Fyrbodäl
Miljöbron Göteborg
Miljöbron Göteborg
Miljöbron Skaraborg-Sjuhäräd

Bilaga 3 – Balans – och resultaträkning

Resultaträkning	Not	2009-01-01 -2009-12-31	2008-01-01 -2008-12-31
Nettoomsättning		2 185 952 2 185 952	1 793 205 1 793 205
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-273 420	-303 058
Personalkostnader		-1 907 141	-1 515 882
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 735	-2 045
		-2 187 296	-1 820 985
Rörelseresultat		-1 344	-27 780
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 818	27 780
Räntekostnader och liknande resultatposter		-474	
Resultat efter finansiella poster		0	0

Balansräkning	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		29 927	28 667
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		26 461	10 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 531	17 501
			27 627
<i>Kassa och bank</i>		791 724	650 622
Summa omsättningstillgångar		836 716	678 249
SUMMA TILLGÅNGAR		866 643	706 916
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	20 323
Övriga skulder		70 529	138 220
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		796 114	548 373
Summa kortfristiga skulder		866 643	706 916
SUMMA SKULDER		866 643	706 916

Bilaga 4

Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31

Miljöbrons verksamhetsidé

Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivare hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.

Övergripande mål

Miljöbrons verksamhet är etablerad i Västra Götaland med huvudkontor i Göteborg. Under 2010 ska organisationen verka för att Miljöbrons unika koncept slår väl ut och ger mätbara resultat i regionen.

Miljöbron i Västra Götaland ska genom sin verksamhet medverka till att skapa en hållbar utveckling. Genom att vara en länk till universitetet/högskolan ska Miljöbron verka för att föra ut kunskap och kompetens till företag, organisationer, kommuner och myndigheter och därmed bidra till deras arbete med miljö och hållbar utveckling. Miljöbron ska samtidigt arbeta för att bevara och utveckla samarbetet med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde samt Högskolan i Borås. Dessutom ska samverkan med studenter vid övriga högskolor och universitet välkomnas. Miljöbron ska hjälpa universitetet/högskolorna i regionen att föra ut akademins kunskaper i samhället och samtidigt ska kontakten mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det ömsesidiga förtroendet öka.

Miljöbron ska arbeta aktivt för att vara den självklara parten dit företag, organisationer, myndigheter och kommuner vänder sig när de vill starta eller utveckla sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. De konkreta arbetsmetoder som Miljöbron använder för att lyckas är:

- 1) Att skapa projekt där näringsliv och universitet/högskola länkas samman.
- 2) Att marknadsföra och sprida Miljöbrons koncept.
- 3) Att skapa mötesplatser och medverka i nätverk.

Detaljerade mål

Projekt

Minst 150 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genomföras varav minst

- 25 projekt ska genomföras i Fyrbodalen
- 100 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen
- 15 projekt ska genomföras i Sjuhärad
- 10 projekt ska genomföras i Skaraborg

Studenter

Minst 350 studenter¹ ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst

- 80 studenter ska komma från Chalmers tekniska högskola
- 160 studenter ska komma från Göteborgs universitet
- 45 studenter ska komma från Högskolan i Borås
- 15 studenter ska komma från Högskolan i Skövde
- 35 studenter ska komma från Högskolan Väst

Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 90 % av inkomna utvärderingar ska visa att studenterna ansåg att projektet som helhet har varit bra.

Företag

Minst 110 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst

- 25 företag i Fyrbodalen
- 60 företag i Göteborgsregionen
- 15 företag i Sjuhärad
- 10 företag i Skaraborg

Minst 80 % av företagen ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 90 % av inkomna utvärderingar ska visa att företagen varit nöjda med projekten.

¹ Studenter från de namngivna högskolorna/universitetet uppgår till 335 stycken. Resterande studenter kommer från övriga högskolor och universitet runt om i landet.

Budget

KOSTNADER	Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg (tkr)	Fyrbodal (tkr)
Bruttolön, sociala avgifter, övrigt*	1 597	467
Resekostnader	31	10
Lokal	60	-
Kontorsmaterial och inventarier	10	8
Telefon	15	6
Reklam och PR	21	8
Mässor	34	11
Datakostnader	9	2
Ekonomi	20	10
Representation	11	5
Övrigt	16	10
SUMMA	1 824	537

*I övrigt ingår t.ex. semesterersättning, försäkringar, friskvårdsersättning, ITP

Bilaga 5

Stadgar för Föreningen Miljöbron

§ 1 Föreningens namn är Miljöbron

§ 2 Verksamhetsbeskrivning

Miljöbron är en ideell förening som är självständig, partipolitiskt och religiöst obunden. Miljöbron har sitt säte i Göteborg. Föreningen skapar och förmedlar kontakter mellan studenter och företag i Sverige. Fokus är området miljö och hållbar utveckling. Främst små och medelstora företag får därvid stöd i sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling och studenterna får direktkontakt med företag samt erfarenhet från näringslivet.

§ 3 Föreningens syfte

Föreningen har följande syften med sin verksamhet:

1. Hjälpa främst små och medelstora företag i Sverige att påbörja och utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling.
2. Ge studenter möjligheter att omsätta sina kunskaper i praktiken samt att skapa kontakter i näringslivet.
3. Förmedla kontakter mellan högskolan och näringslivet inom området miljö och hållbar utveckling.

§ 4 Medlemmar

Medlemmar är dels studenter som slutfört projekt i Miljöbrons regi, fram till och med ett år efter senaste avslutade projektet, dels bolag och andra finansiärer - juridiska såväl som fysiska personer - som aktivt stödjer verksamheten, samt samtliga anställda på Miljöbron jämte medlemmarna i respektive referensgrupp. Utöver nu nämnda kategorier kan efter beslut från styrelsen även upptas andra medlemmar.

§ 5 Verksamhetsår

Föreningen verksamhetsår är från och med den 1 januari till och med den 31 december. Föreningens räkenskapsår följer föreningens verksamhetsår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst elva ordinarie ledamöter, med en sammansättning som speglar Miljöbrons förankring i högskolor/universitet, näringsliv samt kommunala och regionala myndigheter. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelseledamöter väljs på en tidsperiod av två år, med undantag av studeranderepresentanter som väljs på ett år. Omval kan ske efter valberedningens förslag. Ordförande väljs på en tidsperiod av ett år. Styrelsen utses av årsmötet och sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelseledamöterna skall närvara vid samtliga styrelsemöten alt. överlåta en skriftlig fullmakt till en annan ledamot senast 1 vecka innan mötet.

§ 7 Referensgrupp

Miljöbron arbetar nära högskolorna i Sverige. Därför skall representanter från högskolorna i de regioner där Miljöbron är verksam utgöra en referensgrupp tillsammans med de samarbetspartners som har intresse av att delta aktivt i Miljöbrons arbete.

§ 8 Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte skall ske minst 14 dagar före mötet. Dagordning skall presenteras senast en vecka före mötet.

§ 9 Årsmötet

Årsmötet är Miljöbrons högsta beslutande organ. Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen, dock senast den 30 april. Kallelse till årsmötet samt dagordning för mötet skall utsändas till samtliga medlemmar och tillställas revisor och styrelse minst två veckor före årsmötet. Årsmötet leds av en för mötet särskild vald ordförande, sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande röstberättigade. Vid ordinarie årsmöte bör följande punkter ingå:

1. Ordförande öppnar mötet
2. Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd för årsmötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet och ekonomi (balans- och resultaträkning) avseende det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter
10. Fastställa budget för det kommande verksamhetsåret
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Avslutning av årsmötet

Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt har varje medlem i Miljöbron.

§ 10 Extra Årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar. Mötet får endast behandla de frågor som mötet utlysts på.

§ 11 Firmateckning

Miljöbrons firma tecknas var för sig av styrelsens ordförande och den eller de av styrelsen särskilt utsedda firmatecknarna.



§ 12 Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelse-, års- och extra årsmöte. Protokoll skall upprättas över fattade beslut. Protokoll skall justeras av vid mötet särskilt utsedd justeringsperson. Vid årsmötet och extra årsmöte skall antalet justeringspersoner vara två, vid styrelsemöte endast en. Vid årsmöte och extra årsmöte ska även ordförande skriva under protokollet. Kopia av protokoll ska sättas in i därför avsedd pärm. Pärmerna skall hållas tillgängliga för medlemmar. Protokoll från årsmötet ska finnas tillgängligt för alla medlemmar på föreningens hemsida.

§ 13 Föreningens upplösande

Beslut om upplösning fattas av årsmötet. Vid upplösning av föreningen skall föreningens fysiska tillgångar överföras till respektive organisation som bidragit med tillgången. Föreningens ekonomiska tillgångar skall fördelas till de organisationer som bidragit med kapital till föreningen i direkt proportion till storleken på det insatta kapitalet.

§ 14 Stadgar

Ändring av stadgar eller tillägg till dessa stadgar kan avgöras endast på ett årsmöte. För beslut om ändring eller tillägg krävs att 2/3 av närvarande röstberättigade är för förslaget. Ovanstående stadgar antogs vid årsmöte 2009-04-20 och ersätter tidigare stadgar från 2008-04-07.



Bilaga 6 – Miljöbrons styrelse, verksamhetsåret 2010

Ordförande

Peter Gaestadius

Svenskt Näringsliv

Omval 2010

Ledamöter

Kent Andersson

Innovatum AB

Invald 2009-2010

Susanna Hambeson

Volvo Logistics

Invald 2009-2010

Frida Levin

studerande Göteborgs universitet

Omval 2010

Lars Peterson

Pkvadrat HB

Omval 2010-2011

Åsa Lom

Innovativa Mark

Nyval 2010-2011

Göran Wallin

Göteborgs universitet

Invald 2009-2010