



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med Föreningen Stiftelser i Samverkan den
8 maj 2008 mellan klockan 17:00-18:30 HQ-
Bank, Stockholm

Närvarande:

Föreningsmedlemmar enligt bilaga 1.

- 1. Upprop och fastställande av röstlängd**
Styrelsens ordförande, Henning Isoz, förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna, varvid närvarolistan (bilaga 1) fastställdes som röstlängd för mötet.
- 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**
Föreningsstämman konstaterade att mötet hade utlysts på rätt sätt och i enlighet med stadgarna för föreningen.
- 3. Fastställande av dagordning för mötet**
Föreningsstämman beslutade att med kallelsen utsänt förslag till dagordning skulle gälla för mötet (bilaga 2).
- 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet**
Föreningsstämman beslutade att välja Henning Isoz till ordförande och Stefan Einarsson till sekreterare för mötet.
- 5. Val av två justeringsmän**
Föreningsstämman beslutade att till justeringspersoner, tillika rösträknare, utse Ingmarie Severien och Johan Stålhand.
- 6. Årsberättelsen**
Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen och kassaförvaltaren Wilhelm Reuterswärd föredrog resultat- och balansräkningarna i den av styrelsen avgivna årsberättelsen 2007 (bilaga 3).
- 7. Revisionsberättelsen**
Föreningens revisor, auktoriserade revisorn Johan Wall, var inte närvarande varför ordföranden läste upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 (bilaga 4).
- 8. Fråga om ansvarsfrihet**
Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**
Föreningsstämman beslutade på förslag av valberedningen att det i styrelsen skulle ingå åtta ledamöter.



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

10. Val av en styrelseledamot för en tid av minst två och högst tre år

Då Olle Stenman på egen begäran lämnar föreningens styrelse, valdes Dan Brändström på förslag av valberedningen av föreningsstämman till styrelseledamot på två år fram till det ordinarie föreningsmötet 2010.

Det noteras att följande ledamöter ingår i styrelsen till nästa föreningsmöte:

Henning Isoz, ordförande, vald till stämman 2009

Richard Arvidsson, vald till stämman 2009

Jan Björkman, vald till stämman 2009

Dan Brändström, vald till stämman 2010

Kerstin Fagerberg, vald till stämman 2009

Peter Melz, vald till stämman 2009

Wilhelm Reuterswärd, vald till stämman 2010

Ingrid Sundström, vald till stämman 2009

11. Val av revisor för ett år

Föreningsstämman beslutade att välja auktoriserade revisorn Johan Wall till föreningens revisor för ytterligare ett år.

12. Information m.m. om utvecklingen av föreningen med stöd av bidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Kerstin Fagerberg och Ingrid Sundström föredrog föreningens marknadsplan, Stefan Einarsson presenterade föreningens nya hemsida och Wilhelm Reuterswärd föredrog föreningens budget för de två kommande åren. Henning Isoz informerade vidare om avtalet med HHS/EFI enligt vilket avtal Stefan Einarsson EFI ställer Stefan Einarsson till föreningens förfogande.

13. Fastställande av medlemsavgiften för år 2009

Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften för år 2009 skall vara oförändrad 150 kr för enskilda personer och 300 kr för stiftelser. Det framhölls samtidigt att en höjning av medlemsavgiften kan komma att aktualiseras vid nästa årsmöte.

14. Val av valberedning

Sedan Sven Blanke under hand hade uppmärksammat Henning Isoz på att mandatperioden för valberedningen inte gällde längre än t.o.m. förevarande föreningsstämma beslutade stämman för det första att föra in en ny punkt 14 i dagordningen med rubriken Val av valberedning samt valde stämman därefter den sittande valberedningen för en period av ytterligare två år.

Det noteras att följande ledamöter ingår i valberedningen för de kommande två åren:

Sven Blanke,

Magnus Carlsson

Johan Stålhånd

15. Övriga frågor



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Olle Stenman som valdes till ledamot i styrelsen år 1997 avtackades för sina insatser för föreningen.

16. Årsmötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Efter årsmötets avslutande informerade Henning Isoz om arbetet med Ds 2007:7 och Richard Arvidsson om den pågående skatteutredningen. Härefter följde frågor från medlemmarna.

Medlemmarna kunde därefter vid en enklare förtäring fortsätta sina stiftelserättsliga diskussioner.

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Henning Isoz

Ingrid Severien

Johan Stålhand