



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Föreningen Stiftelser i Samverkan

Tid: 11 maj 2011 med början kl. 17.00

Plats: PwC, Stockholm

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd

Styrelsens ordförande, Kerstin Fagerberg, 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, med tillägg av ärende om val av medlemmar i valberedningen, skulle gälla för mötet (bilaga 2).

§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Föreningsstämman beslutade att välja Kerstin Fagerberg till ordförande och Stefan Einarsson till sekreterare för mötet.

§ 5 Val av två justeringsmän

Föreningsstämman beslutade att till justeringspersoner, tillika rösträknare, utse Bengt Doyle och Cecilia Gunne.

§ 6 Årsberättelsen

Kerstin Fagerberg föredrog förvaltningsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd resultat- och balansräkningarna i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för år 2010 (bilaga 3).

§ 7 Revisionsberättelsen

Föreningens revisor Johan Wall föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4).



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet

Det noterades att stämman godkände att frågan om styrelsens ansvarsfrihet togs upp på dagordningen.

Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Föreningsstämman beslutade att det i styrelsen skulle ingå åtta ledamöter.

§ 10 Val av styrelsens ordförande för en tid av två år

Föreningsstämman omvalde Kerstin Fagerberg till styrelsens ordförande för en tid av två år fram till det ordinarie föreningsmötet 2013.

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

Kerstin Fagerberg, ordförande, vald till stämman 2013

Henning Isoz, vald till stämman 2012

Richard Arvidsson, vald till stämman 2012

Dan Brändström, vald till stämman 2013

Anna Olrog, vald till stämman 2012

Wilhelm Reuterswärd, vald till stämman 2013

Ingmarie Severien, vald till stämman 2012

Ingrid Sundström, vald till stämman 2012

§ 11 Val av valberedning för en tid av två år

Föreningsstämman omvalde Jan Lindman och Olle Stenman till ledamöter i valberedningen för en tid av två år. Föreningsstämman överlät åt valberedningen att utse sammankallande för valberedningen.

Det noteras att valberedningen består av:

Sven Blanke, vald till stämman 2012

Jan Lindman, vald till stämman 2013

Olle Stenman, vald till stämman 2013

§ 12 Val av revisor för en tid av ett år

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



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

§ 13 Fastställande av medlemsavgiften för år 2012

Medlemsavgiften för 2012 fastställdes oförändrad till 200 kr för enskilda personer och 1000 kr för stiftelser.

§ 14 Information om föreningens pågående arbete

Kerstin Fagerberg redogjorde för föreningens arbetsgrupper samt uppmanade medlemmarna att kontakta arbetsgruppernas ordförande om de är intresserade att medverka.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Årsmötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg

Bengt Doyle

Cecilia Gunne