



FÖRENINGEN  
STIFTELSE I SAMVERKAN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  
med Föreningen Stiftelser i Samverkan den  
6 maj 2009 med början kl. 17.00 i  
Tändstickspalatset, Stockholm

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 Göran Blomqvist och Jan Lindman.
6. **Årsberättelsen**  
Henning Isoz föredrog förvaltningsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd resultat- och balansräkningarna i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för år 2008 (bilaga 3).
7. **Revisionsberättelsen**  
I revisorns frånvaro föredrogs revisionsberättelsen (bilaga 4) av Wilhelm Reuterswärd.
8. **Fråga om ansvarsfrihet**  
Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
9. **Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**  
Föreningsstämman beslutade att det i styrelsen skulle ingå åtta ledamöter.
10. **Val av styrelsens ordförande för en period av två år**  
Föreningsstämman valde Kerstin Fagerberg till föreningens ordförande för en tid av två år.



FÖRENINGEN  
STIFTELSE I SAMVERKAN

**11. Val av styrelseledamöter**

Föreningsstämman nyvalde Anna Olrog och Ingmarie Severien samt omvalde Ingrid Sundström, Richard Arvidsson och Henning Isoz till styrelseledamöter för en tid av tre år fram till det ordinarie föreningsmötet 2012.

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

Kerstin Fagerberg, ordförande, vald till stämman 2011

Henning Isoz, vald till stämman 2012

Richard Arvidsson, vald till stämman 2012

Dan Brändström, vald till stämman 2010

Anna Olrog, vald till stämman 2012

Wilhelm Reuterswärd, vald till stämman 2010

Ingmarie Severien, vald till stämman 2012

Ingrid Sundström, vald till stämman 2012

**12. Val av valberedning**

Föreningsstämman nyvalde Jan Lindman och Olle Stenman till ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

Det noteras att valberedningen består av:

Sven Blanke, vald till stämman 2010

Jan Lindman, vald till stämman 2011

Olle Stenman, vald till stämman 2011

**13. Val av revisor**

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

**14. Information om föreningens utveckling**

Stefan Einarsson presenterade föreningens hemsida och Wilhelm Reuterswärd föredrog föreningens budget för de två kommande åren.

**15. Fastställande av medlemsavgiften för år 2010**

Sedan Kerstin Fagerberg hade redogjort för motivet bakom styrelsens förslag att höja medlemsavgiften beslutade föreningsstämman att medlemsavgiften för år 2010 skulle höjas till 200 kr för fysiker och 1000 kr för stiftelser.

**16. Övriga frågor**

Jan Björkman och Peter Melz avtackades för sina insatser i styrelsen och Henning Isoz för sin tid som föreningens ordförande.

**17. Årsmötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat



## FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Efter årsmötets avslutande informerade Dan Brändström om arbetet med en europeisk stiftelseform och medlemmarna bjöds också på en mycket uppskattad rundvandring i Tändstickspalatset.

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

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Henning Isor

Göran Blomqvist

Jan Lindman