



# FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Föreningen Stiftelser i Samverkan**

Tid: 21 april 2010 med början kl. 17.00

Plats: Ernst & Young, 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 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 Göran Alfheim och Brita Löfgren-Lewin.

### **§ 6 Årsberättelsen**

Kerstin Fagerberg föredrog förvaltningsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd resultat- och balansräkningarna i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för år 2009 (bilaga 3).

Kerstin Fagerberg informerade föreningsstämman om att föreningen fyllde 20 år den 11 september 2009.

Kerstin Fagerberg informerade föreningsstämman om att föreningen blivit medlem i DAFNE.

### **§ 7 Revisionsberättelsen**



## FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Föreningens revisor Johan Wall föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4).

### **§ 8 Fråga om ansvarsfrihet**

Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

### **§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Föreningsstämman beslutade att det i styrelsen skulle ingå åtta ledamöter.

### **§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år**

Föreningsstämman omvalde Dan Brändström och Wilhelm Reuterswärd till styrelseledamöter för en tid av tre år fram till det ordinarie föreningsmötet 2013.

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 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 Sven Blanke till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

Det noteras att valberedningen består av:

Sven Blanke, vald till stämman 2012

Jan Lindman, vald till stämman 2011

Olle Stenman, vald till stämman 2011

### **§ 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.

### **§ 13 Fastställande av medlemsavgiften för år 2011**

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr för fysiker och 1000 kr för stiftelser.

### **§ 14 Information om föreningens pågående arbete**



# FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

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

Stefan Einarsson redogjorde för resultatet på medlemsenkäten.

## **§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 16 Årsmötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg

Göran Alfheim

Brita Löfgren-Levin