



# FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

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

Tid: 21 maj 2013 med början kl. 17.00

Plats: SEB, 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 justeringspersoner**

Föreningsstämman beslutade att till justeringspersoner, tillika rösträknare, utse Magnus Carlsson och Mats Bendrik.

### **§ 6 Verksamhetsberättelsen samt årsbokslut**

Kerstin Fagerberg föredrog verksamhetsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd resultat- och balansräkningen i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för räkenskapsåret 2012 (bilaga 3).

### **§ 7 Revisionsberättelsen**

I revisorns frånvaro föredrog Kerstin Fagerberg revisionsberättelsen (bilaga 4).

### **§ 8 Ansvarsfrihet – förslag till ändring i stadgarna (se bilaga)**

Det noterades att föreningsstämman enhälligt godkände styrelsens förslag till ändring i § 15 i föreningens stadgar att ordinarie föreningsmöte ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. För att ändringen skall vinna kraft skall den godkännas vid två av varandra efterföljande föreningsstämmor varav detta var det andra tillfället.

### **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet**

Föreningsstämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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

Föreningsstämman beslutade att det i styrelsen skulle ingå åtta ledamöter.

### **§ 11 Val av styrelsens ordförande**

Föreningsstämman omvalde Kerstin Fagerberg till styrelsens ordförande för en tid av två år fram till det ordinarie föreningsmötet 2015.

### **§ 12 Val av ledamöter i styrelsen**

Föreningsstämman omvalde Wilhelm Reuterswärd till styrelseledamot och tillika kassör för en tid om tre år fram till det ordinarie föreningsmötet 2016.

Föreningsstämman nyvalde Katarina Olsson och Lynda Ondrasek Olofsson till styrelseledamöter för en tid om tre år fram till det ordinarie föreningsmötet 2016.

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

Kerstin Fagerberg, ordförande, vald till stämman 2015

Göran Blomqvist, vald till stämman 2015

Henning Isoz, vald till stämman 2014

Katarina Olsson, vald till stämman 2016

Lynda Ondrasek Olofsson, vald till stämman 2016

Wilhelm Reuterswärd, vald till stämman 2016

Ingmarie Severien, vald till stämman 2015

Ingrid Sundström, vald till stämman 2015

### **§ 13 Val av ledamot i valberedningen**

Föreningsstämman nyvalde Per Lundqvist till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

Föreningsstämman omvalde Olle Stenman till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

Föreningsstämman överlät åt valberedningen att utse sammankallande för valberedningen.

Det noteras att valberedningen består av:



## FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Jan Björkman, vald till stämman 2014

Per Lundqvist, vald till stämman 2015

Olle Stenman, vald till stämman 2015

### § 14 Val av revisor för en tid av ett år

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

### § 15 Fastställande av medlemsavgiften för år 2014

Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrad till 1000 kr för stiftelser och 200 kr för enskilda personer.

### § 16 Information om föreningens pågående arbete

Kerstin Fagerberg informerade om föreningens pågående arbete.

### § 17 Övriga frågor

Kerstin Fagerberg tackade Dan Brändström och Anna Olrog för deras värdefulla arbete i föreningens styrelse.

### § 18 Årsmötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg

Mats Bendrik

Magnus Carlsson