



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Föreningen Stiftelser i Samverkan

Tid: 27 maj 2014 med början kl. 17.00

Plats: Setterwalls, 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

Eric Båve anmälde en övrig punkt. I övrigt beslutade föreningsstämman 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 Erik Båve och Jonny Boström.

§ 6 Verksamhetsberättelsen samt årsbokslut

Kerstin Fagerberg föredrog verksamhetsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd resultat- och balansräkningen i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för räkenskapsåret 2013 (bilaga 3).

§ 7 Revisionsberättelsen

I revisorns frånvaro föredrog Wilhelm Reuterswärd revisionsberättelsen (bilaga 4).



FÖRENINGEN STIFTELSE I SAMVERKAN

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet

Föreningsstämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Föreningsstämman beslutade att det i styrelsen ska ingå åtta ledamöter.

§ 10 Val av ledamöter i styrelsen

Föreningsstämman omvalde Henning Isoz till styrelseledamot för en tid om tre år fram till det ordinarie föreningsmötet 2017.

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 2017

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

§ 11 Val av ledamot i valberedningen

Föreningsstämman omvalde Jan Björkman 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:

Jan Björkman, vald till stämman 2016

Per Lundqvist, vald till stämman 2015

Olle Stenman, vald till stämman 2015

§ 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 2015

Medlemsavgiften för 2015 fastställdes oförändrad till 1 000 kr för stiftelser och 200 kr för enskilda personer.



FÖRENINGEN
STIFTELSE I SAMVERKAN

§ 14 Information om föreningens pågående arbete

Kerstin Fagerberg informerade om föreningens pågående arbete.

§ 15 Övriga frågor

Eric Båve informerade om ett tänkt traineeprogram för unga vilka intresserar sig för stiftelser.

§ 16 Årsmötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Stefan Einarsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg

Eric Båve

Jonny Boström