SWERMA

Swedish Risk Management Association

2013-03-26

ÅRSMÖTE **PROTOKOLL**

Tid: Torsdagen den mars 09:00-10:00

Plats: Marriot Courtyard Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Föredragning av budget 2013
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av nya styrelseledamöter resp. omval
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
12. Val av en valberedning om tre medlemmar
13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 2014
14. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
15. Stämmans avslutande

Protokoll:
På stämman deltog ca 30 stycken medlemmar.

1. Stämman öppnades av ordförande Fredrik Finnman
2. Till stämmoordförande valdes Fredrik Finnman
3. Till sekreterare valdes: Linda Lanner
4. Till justeringsmän valdes: Lars Nilsson och Anders Esbjörnsson

2013-03-26

5. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst besvarades med Ja.

6. Fredrik Finnman sammanfattade innehållet i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, som i förväg varit tillgänglig på föreningens hemsida. Summan av det egna kapitalet, inkl årets positiva resultat av 175 242 kr, uppgår per 2012-12-31 till 1 687 660 kr. Inga kommentarer eller frågor fanns.

   Handlingarna godkändes.

7. Monica Ekwall informerade om SWERMA's budget för 2013, som varit tillgänglig på föreningens hemsida. Budgeten liknar föregående års budget i sin helhet, vissa skillnaderna såsom kursintäkter och lägre kostnader för hemsidan förekommer. Intäkter och kostnader uppgår vardera till ca 1,6 miljoner kronor, vilket innebär ett budgeterat resultat på ca 1 400 kronor.

   Budgeten 2013 godkändes.

8. Monica Ekwall informerade om revisionsberättelsen, som finns att läsa i sin helhet bifogad till årsredovisning för 2012. Däri tillstyrker revisorn ansvarsfrihet för SWERMA's ledamöter.

   Revisionsberättelsen för 2012 godkändes.

9. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Valberedningen informerade via Lennart Edström. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 7 men maximalt 9 ledamöter, ordförande ska vara riskmanager (krets 1). Vilket uppfylls i valberedningens förslag till ny styrelse.

    Valberedningens förslag till styrelse:

    <u>Valda 2012-2014</u>
    Torgny Bogärde
    Kaj Juhlin
    Monica Ekwall
    Susanne Ström

    <u>Omval 2013-2015</u>
    Fredrik Finnman, styrelsemedlem samt ordförande

    <u>Nyval 2013-2015</u>
    Daniel Malmvärn
    Ola Nilsson

    Förslaget på ny styrelse godkändes.

2013-03-26

11. Förslag till revisor och revisors suppleant:

Omval till ordinarie revisor 2013
Revisor Pekka Anderman

Nyval till revisors suppleant
Madeleine Börjesson

Förslaget på revisor och revisors suppleant godkändes.

12. Till ny valberedning föreslogs sittande valberedning.

Lennart Edström, ordförande
Anders Belin,
Carolina Klint.

Förslaget godkändes.

13. Oförändrade medlemsavgifter för 2013 godkändes.

14. Inga motioner har erhållits.

Fredrik Finnman informerade om förslag på ändring av stadgarna, som presenterades och godkändes vid en extra insatt stämma under hösten 2012. Förslaget innebär att styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande (§15).

Förslag på stadgeändring ska godkännas på två stämmor. Stadgeändringen godkändes även på denna stämma.

15. Ordföranden tackade av avgående styrelseledamöterna Matilda Bjerndell och Anders Esbjörnsson. Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

.....
Linda Lanner
Sekreterare

Justeras:

.....
Fredrik Finnman

.....
Lars Nilsson

.....
Anders Esbjörnsson