SWERMA

ÅRSMÖTE **PROTOKOLL**

Tid: Torsdagen den 17/3 2016, kl. 08:45-09:15

Plats: WTC, Klarabergsgatan 70, 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 verksamhetsberättelsen och årsredovisning
7. Föredragning av budget 2016
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
10. Val av nya styrelseledamöter resp. omval
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning om tre medlemmar
13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 2017
14. Av styrelsen till årsmotet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
15. Stämmans avslutande

SWERMA

Protokoll:

1. Stämman öppnades av Niclas Nelson.

2. Till stämmans ordförande valdes Niclas Nelson.

3. Till sekreterare valdes Ola Nilsson.

4. Till justeringsmän valdes Monica Ekwall och Rustan Svensson.

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

6. Föreningens kassör, Tore Kalmeborg, höll en föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning. Under året har antalet medlemmar ökat med 13 stycken till totalt 355 medlemmar. Sammanfattningsvis så är ekonomin i föreningen stabil med en liten förlust om -59 416kr. Summan av det egna kapitalet uppgår 2015-12-31 till 1 265 805kr.

7. Tore Kalmeborg höll även en kort föredragning av budget 2016. Sammanfattningsvis budgeteras ett resultat om 0kr (före fin & skatt).

   Budgeten 2016 godkändes.

8. Revisorernas berättelse ansågs vara fläckfri däri tillstyrker revisorn ansvarsfrihet för SWERMA:s ledamöter.

   Revisionsberättelsen godkändes.

9. Stämman beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

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

    Valberedningens förslag till ny styrelse:

    <u>Omval</u>
    Niclas Nelson, Gränges AB, ordförande
    Erik Hassel, AB Volvo
    Tore Kalmeborg, SRF

    <u>Nyval</u>
    Athina Pehrman, Nynäs
    Christina Wiklund, Zurich
    Alexander Hansén, H&M

SWERMA

Avgående
Susanne Ström
Caroline Holm, Atlas Copco
Helena Frost, Perstorp

Ola Nilsson, Ulrika Liliehöök och Lars G. Stenblom sitter 1 år till.

Sammanfattningsvis bra sammansättning av styrelse. 3 kvinnor, 6 män. 7 krets 1 och 2 krets 2. 8 privat och 1 offentlig verksamhet.

Förslaget på ny styrelse godkändes.

11. Förslag till revisor och revisorssuppleant:

Omval till ordinarie revisor 2016
Revisor Pekka Anderman

Omval till revisors suppleant 2016
Lars Becher

Förslaget till revisor och revisorssuppleant godkändes.

12. Efter att Lennart Edström avgått föreslogs Fredrik Finnman som ny ordförande.

Fredrik Finnman, Ordförande
Anders Belin
Helen Lundborg-Steinsaphir

Förslaget på ny valberedning godkändes.

13. Förslag till förändring av medlemsavgifter för kommande år 2017:

Krets 1: 1 800kr (oförändrad)
Krets 2: 1 500kr (oförändrad)
Studenter: 445kr (oförändrad)

Förslaget godkändes.

14. Inga motioner av föreningsmedlemmar mottagna.

15. Ordförande Niclas Nelson avslutade stämman.

SWERMA
Swedish Risk Management Association

Vid protokollet:

.....
Ola Nilsson

Justeras:

.....
Monica Ekwall

.....
Rustan Svensson

.....
Niclas Nelson