# Kallelse till SWERMA föreningsstämma

**KALLELSE**

Härmed kallas medlemmarna i SWERMA till ordinarie föreningsstämma måndag den 8 april 2025, kl. 16.00 - virtuellt möte samt fysiskt på Risk Points kontor på Humlegårdsgatan 20.

Deltagaranmälan till föreningsstämman är inget krav, men för att få länk till mötet anmäler ni er på hemsidan http:/www.swerma.se/.

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner på hemsidan.

**DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
11. Val av nya styrelseledamöter jämte omval av styrelseledamöter, inkl. ev suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning om tre medlemmar
14. Fastställande av medlemsavgift för kommande år (2026)
15. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen

**PUNKT 10 – Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

Styrelsen föreslår att § 5 i föreningens stadgar ändras i syfte att tillåta att antalet ledamöter som inte tillhör kretsen Risk Manager, utökas till fyra (från tidigare tre). Då ändringen 2021 gjordes med att utöka antalet ledamöter i styrelsen, har det på senare år uppstått svårigheter att hitta och fylla samtliga poster. Vi tror att denna möjlighet ger lite mer flexibilitet, samtidigt som det fortfarande blir en majoritet av ledamöter från kretsen Risk Manager.**

**Förslag till ändring enligt nedan markerat med röd text.**

**Nu gällande stadgar hittar du [HÄR - LÄNK]**

**Ändingen är den första läsningen och kräver ytterligare ett beslut på ordinarie eller extra stämma för att vinna laga kraft.**

***§ 5. Styrelse***

***Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av högst elva (11) och lägst nio (9) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna väljs vid föreningsstämma för två år. Vartannat år utses ordförande och ytterligare fem ledamöter och vid behov en suppleant, vartannat år vice ordförande, sekreterare och resterande ledamöter och vid behov suppleanter. En ledamot kan inte väljas för mer än två valperioder i följd, såvida inte vederbörande väljs till ordförande eller vice ordförande. Ingen person kan dock väljas för mer än 8 år sammanlagt.***

***Ordföranden skall tillhöra kretsen Risk Manager. Till styrelsen får i övrigt väljas högst fyra ledamöter som inte tillhör kretsen Risk Manager.***

***…/…/…***

**PUNKT 11 Val av Styrelseledamöter**

**Nomineringar till SWERMAs styrelse**

Avgående styrelseledamöter:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Namn** | **Företag** | **Befattning** | **Föregående****Mandatperiod** |
| Tomas Andersson | Volvo Cars | Ledamot | **2023-2025** |
| Jonas Särnborg | Husqvarna | Ledamot | **2023-2025** |
| Mikael Lyngstam | AB Volvo | Ledamot | **2023-2025** |

Nomineringar för omval – ordinarie ledamöter:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namn** | **Företag** | **Befattning**(Ledamot, Kassör, Ordf) | **Föregående****Mandatperiod** | **Föreslagen period för val** | **Mandatperiod** |
| Robert Buffay | Risk Point | Vice Ordförande | **2023-2025** | Vice Ordförande | 2025-2027 |
| Karin Åkerman | Essity | Ledamot | **2023-2025** | Ledamot | 2025-2027 |

Nomineringar för nyval – ordinarie ledamöter:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namn** | **Företag** | **Befattning** | **Föreslagen period för val** | **Mandatperiod** |
| Marie-Louise Björk | Securitas | Ledamot | Ledamot | 2025-2027 |
| Martha Strojwas | Lantmännen | Ledamot | Ledamot | 2025-2027 |
| Peter Fredricson | GRC TUV SUD | Ledamot | Ledamot | 2025-2027 |

Sittande styrelseledamöter:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Namn** | **Företag** | **Befattning** | **Innevarande mandatperiod** |
| Karl-Johan Rodert | Autoliv | Ordförande | **2024-2026** |
| Mikaela Hevreng | WTW | Ledamot | **2024-2026** |
| Ewa Söderberg | SKF AB | Ledamot | **2024-2026** |
| Mariette Schelander | Billerud | Ledamot | **2024-2026** |
| Hans Djuphammar | Scania | Ledamot | **2024-2026** |
| Anna Borin | H&M | Ledamot | **2024-2026** |

Väl mött!

Bästa hälsningar,

STYRELSEN