

Protokoll fört vid Föreningen Sveriges Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma den 17 mars 2016 på K-märkt, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Ordföranden i Sveriges Kommunikatörer, Per Mossberg, hälsade deltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens föredragande Ola Thorén föreslog Per Mossberg till ordförande vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Per Mossberg.

3. Val av sekreterare vid stämman

Ola Thorén föredrog föreslog Anna Trane till sekreterare vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Anna Trane.

4. Val av två justeringsmän

Ola Thorén föreslog Eva Lagerstam och Jessica Johnson till justeringsmän. Föreningsstämman beslutade att välja Eva Lagerstam och Jessica Johnson.

5. Val av två rösträknare

Ola Thorén föreslog Eva Lagerstam och Jessica Johnson till rösträknare. Föreningsstämman beslutade att välja Eva Lagerstam och Jessica Johnson.

6. Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning för föreningsstämman godkändes.

7. Fastställande av röstlängd

Föreningsstämman fastställde den justerade närvaroförteckningen som röstlängd för föreningsstämman. Närvaroförteckningen bifogas originalprotokollet.

8. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt sammankallad

Föreningens stadgar föreskriver att kallelse till föreningsstämma ska sändas senast två veckor innan stämman äger rum. Kallelse till föreningsstämman sändes den 2 mars. Föreningsstämman beslutade att förklara sig stadgeenligt sammankallad.

9. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser

Till föreningsstämmans behandling förelåg styrelsens årsberättelse, konsoliderad resultat- och balansräkning för föreningen och dess bolag, föreningens revisionsberättelse samt, för kännedom, bolagets Sveriges Kommunikatörer AB revisionsberättelse.

VD Cecilia Schön Jansson höll ett anförande.

Sveriges Kommunikatörer har haft ett bra år med över 120 events med över 3 000 deltagare, besöksrekord på webben samt startat flera nya nätverk.

Föreningen har för första gången 7 000 medlemmar.

Cecilia tackade speciellt alla de föreningsmedlemmar som engagerar sig extra i de olika regionerna, och delade ut diplom till Årets Ambassadör. Sofia Schön och Emma Ragnarsson blev valda som Årets ambassadörer.

Nytt mål innan 2019 är att föreningen Sveriges Kommunikatörer ska ha 10 000 medlemmar.

Årsberättelsen är utskickad med konsoliderad resultaträkning. Ett fel har smugit sig in i den i den konsoliderade årsredovisningen, i not 1 saknas föreningens intäkter. Det korrekta beloppet för intäkterna totalt ska vara 22 115 566 kr.

Revisor Sören Densjö föredrog revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet för föreningens styrelse. Sören Densjö avgår som revisor i samband med stämman, och han passade på att tacka för förtroendet.

Auktoriserad revisor Tomas Johansson tillstyrker även att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet.

Ordförande Per Mossberg föredrog kortfattat den utsända resultat- och balansräkningen för föreningen och dess bolag Sveriges Kommunikatörer AB.

Föreningsstämman beslutade att förklara verksamhetsberättelse, konsoliderad resultat- och balansräkning för föreningen och dess bolag, föreningens revisionsberättelse samt bolagets Sveriges Kommunikatörer AB revisionsberättelse föredragna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar

Till stämman förelåg revisionsberättelse från föreningens revisorer där ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. För föreningsstämman förelåg även revisionsberättelsen för föreningens bolag. Även där tillstyrks ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

12. Styrelsens förslag till årsavgift 2017

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2017 på 1 150 kronor uppdelad i en medlemsavgift (150 kronor) och en serviceavgift (1 000 kronor + moms).

Föreningsstämman beslutade om årsavgift enligt styrelsens förslag.

13. Valberedningens förslag

Valberedningens föredragande Ola Thorén redovisade vilka som ingått i valberedningen, hur arbetet organiserats och genomförts och föredrog därefter valberedningens förslag till föreningsordförande och styrelse.

Ordförande

Ola Thorén anmälde att ordförande Per Mossberg har ett år kvar på sitt mandat.

Styrelseledamöter

Ola Thorén anmälde att ledamöterna Katarina Winell (Stockholms Läns Landsting), Erik Lagersten (Västra Götalandsregionen), Jesper Falkheimer (Lunds Universitet), Gisela

Lindstrand (Securitas AB), Viktoria Bergman (Senior Advisor), Thomas Sjöberg (Trinken AB) har ett år kvar på sina mandat.

Ledamoten Charlie Nordblom (Nordblom Communication AB) är vald till 2017 men önskar avgå vid stämman 2016.

Två ledamöter till slutar i styrelsen: Annika Sjöberg (Gullers) och Eva Fernvall (Apoteket).

Ledamöterna Hanna Brogren (Hanna Brogren AB) samt Kristofer Myrevik (Coop Sverige och KF) föreslås bli omvalda på två år.

Nyval av ledamöter på två år görs av Johan Ljungqvist (AFA Försäkring) samt Marta Karlqvist (Cohn & Wolf)

Nyval av ledamot på ett år görs av Ulrika Lilja (Stora Enso AB). Detta är ett fyllnadsval för Charlie Nordblom, där av omval på ett år.

Revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Ulrika Ericson (Trafikverket) samt nyval av Kenneth Wall (Södertörns Högskola) till revisorer fram till 2017 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Karin Hassler (Tyresö kommun) och Ylva Skoogh (Integrate Strategy) till revisorssuppleanter fram till 2017 års föreningsstämma.

Valberedning

Valberedningen föreslog omval av Åsa Barsness, Boo Ehlin, Annica Gerentz och Ola Thorén till valberedning fram till 2017 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog nyval av Annika Sjöberg till valberedningen fram till 2017 års ordinarie föreningsstämma.

14. Val av föreningens ordförande

Som meddelats hade ordföranden vid 2015 års föreningsstämma valts till 2017 års ordinarie föreningsstämma varför ordförandeval icke skulle förrättas.

15. Val av styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

18. Val av representanter till Sveriges Kommunikatörer AB:s bolagsstämma år 2017

Stämmans ordförande Per Mossberg föreslog Andris Zvejnieks och Tomas Hedenius som ordinarie representanter till 2017 års bolagsstämma med Sveriges Kommunikatörer AB. Christine Belfrage och Maria Lidzell föreslogs som suppleanter.

Föreningsstämman beslutade enligt ordförandens förslag.

19. Övriga ärenden

Föreningens ordförande Per Mossberg avtackade de avgående styrelseledamöterna Annika Sjöberg, Charlie Nordblom samt Eva Fernvall.

Ett särskilt tack för sina insatser riktades till Eva Fernvall och Charlie Nordblom som tyvärr inte kunde vara här idag,

Revisorn för föreningen Sören Densjö tackades också av, och Johan Bobert från valberedningen samt ägarrepresentant.

Ordet lämnades fritt men inga enskilda yttranden lämnades.

20. Avslut

Per Mossberg tackade på sina och den övriga styrelsens vägnar för förtroendet att leda föreningen vidare och riktade ett särskilt tack till verkställande direktör och medarbetarna på kontoret för ett gott arbete under det gångna året.

Därefter avslutade ordförande 2016 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet.

Anna Trane

Justeras:

Jessica Johnson

Eva Lagerstam

Bilagor till protokollets original:

1. Årsberättelse 2015
2. Revisionsberättelse för föreningen Sveriges Kommunikatörer
3. Revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB
4. Styrelsens förslag till årsavgift 2017
5. Valberedningens förslag
6. Närvarolista vid föreningsstämman