

Protokoll fört vid Föreningen Sveriges Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma den 26 mars 2015 på Nalen, 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 Pia Stenervall till sekreterare vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Pia Stenervall.

4. Val av två justeringsmän

Ola Thorén föreslog Jenny Axäll och Johan Ljungqvist till justeringsmän. Föreningsstämman beslutade att välja Jenny Axäll och Johan Ljungqvist.

5. Val av två rösträknare

Ola Thorén föreslog Jenny Axäll och Johan Ljungqvist till rösträknare. Föreningsstämman beslutade att välja Jenny Axäll och Johan Ljungqvist.

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 11 mars. Föreningsstämman beslutade att förklara sig stadgeenligt sammankallad.

9. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser

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

VD Cecilia Schön Jansson redogjorde för föreningens vision Fler och mer kommunikativa organisationer och beskrev 2014 års arbete för att förverkliga den. Hon tackade speciellt alla de föreningsmedlemmar som engagerar sig extra i de olika regionerna.

Revisor Sören Densjö föredrog revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

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.

Johan Bobert, en av föreningens två representanter vid bolaget Sveriges Kommunikatörer AB:s årsstämma, framställde en fråga angående hur föreningens ackumulerade vinster ska användas. Han hävdade att de bör återinvesteras i föreningens verksamhet på ett sådant sätt att de kommer medlemmarna till del.

Styrelsens ordförande Per Mossberg anförde att intäkterna, som till stor del kommer från utbildningsverksamheten, är ojämna och att en buffert därför behövs för att säkerställa att verksamheten uthålligt kan bedrivas. Styrelsens avsikt med verksamheten är dock att den ska vara till nytta för medlemmarna och att man ständigt arbetar för detta, både med utveckling av den löpande verksamhetens innehåll och genom att engagera sig i till exempel forskningsverksamhet.

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 2016

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2016 på 1 150 kronor uppdelad i en medlemsavgift (150 kronor) och en serviceavgift (1 000 kronor + moms).

Stämmodeltagaren Ulrika Ehrensvärd lyfte frågan om att kunna diversifiera avgiften så att medlemmar som tillfälligt är utan arbete inte tvingas avstå från medlemskap och det nätverk som föreningen ger av ekonomiska skäl. Styrelsens ordförande Per Mossberg meddelade att styrelsen ska titta på frågan för att se vilka möjligheter som finns i detta sammanhang.

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 sitt förslag till föreningsordförande och styrelse.

Ordförande

Valberedningen föreslog omval, val på två år, av Per Mossberg (PostNord AB) till ordförande för föreningen.

Styrelseledamöter

Ola Thorén anmälde att ledamöterna Hanna Brogren (Stockholms stad), Eva Fernvall (Apoteket AB), Kristofer Myrevik (Coop Sverige och KF) och Annika Sjöberg (Gullers Grupp) har ett år kvar på sina mandat.

Valberedningen föreslog omval av Viktoria Bergman (Senior Advisor), Jesper Falkheimer (Lunds Universitet), Gisela Lindstrand (Securitas AB), Charlie Nordblom (egen verksamhet) och Thomas Sjöberg (Essen International AB) till ledamöter på två år.

Valberedningen föreslog nyval av Erik Lagersten (Försvarsmakten) och Katarina Winell (Stockholms Läns Landsting) till ledamöter på två år.

Revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Sören Densjö (Densjö kommunikation) och Ulrika Ericson (Trafikverket) till revisorer fram till 2016 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Karin Hassler (Tyresö kommun) och Ylva Skoogh (Integrate Strategy) till revisorssuppleanter fram till 2016 års föreningsstämma.

Valberedning

Valberedningen föreslog omval av Åsa Barsness, Johan Bobert, Annica Gerentz och Ola Thorén till valberedning fram till 2016 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog nyval av Boo Ehlin till valberedningen fram till 2016 års ordinarie föreningsstämma.

14. Val av föreningens ordförande

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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 2015

Stämmans ordförande Per Mossberg föreslog Johan Bobert och Andris Zvejnieks som ordinarie representanter till 2015 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 Boo Ehlin och Henrik Olinder.

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 han 2015 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet:



Pia Stenervall

Justeras:



Jenny Axäll



Johan Ljungqvist

Bilagor till protokollets original:

1. Verksamhetsberättelse 2014
2. Konsoliderad årsredovisning för föreningen och bolaget
3. Revisionsberättelse för föreningen Sveriges Kommunikatörer
4. Revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB
5. Styrelsens förslag till årsavgift 2016
6. Valberedningens förslag
7. Närvarolista vid föreningsstämman