

## Protokoll fört vid föreningen Sveriges Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma den 30 mars 2017 på Moderna Museet, Stockholm

### 1. Stämmans öppnande

Ordföranden i Föreningen 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 valberedningens förslag att välja Helena Nilsson till sekreterare vid stämman. Föreningsstämman beslutade att välja Helena Nilsson.

### 4. Val av två justeringsmän

Ola Thorén föredrog valberedningens förslag att välja Eva Lagerstam och Jessica Johnson till justeringsmän. Föreningsstämman beslutade att välja Eva Lagerstam och Jessica Johnson.

### 5. Val av två rösträknare

Ola Thorén föredrog valberedningens förslag att välja 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 15 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 samt föreningens revisionsberättelse. För kännedom förelåg även resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB.

VD Cecilia Schön Jansson höll ett anförande. Hon tackade speciellt alla de föreningsmedlemmar som engagerar sig extra i de olika regionerna, och delade ut diplom till Årets Ambassadör Astrid Boisen från region Västra.

Revisor Kenneth Wall föredrog revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

Ordförande Per Mossberg föredrog kortfattat den utsända resultat- och balansräkningen för föreningen.

Föreningsstämman beslutade att förklara verksamhetsberättelse, konsoliderad resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse föredragna.

#### **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föreningen samt att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

#### **11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar**

Till stämman förelåg revisionsberättelse från föreningens revisorer där ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. För föreningsstämmans kännedom 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 2018**

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2018 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. Val av föreningsordförande**

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

Valberedningen föreslog omval av Per Mossberg som ordförande på två år.

Föreningsstämman beslutade att välja Per Mossberg som ordförande för tiden in till 2019 års ordinarie föreningsstämma.

#### **14. Val av styrelseledamöter**

Ola Thorén anmälde att ledamöterna Hanna Brogren, Kristofer Myrevik, Johan Ljungqvist och Marta Karlqvist har ett år kvar på sina mandat.

Valberedningen föreslog omval av Katarina Winell, Erik Lagersten, Gisela Lindstrand, Thomas Sjöberg och Ulrika Lilja som ledamöter på två år.

Valberedningen föreslog nyval av Charlotte Simonsson och Viveka Hirdman-Ryrberg som ledamöter på två år.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Wall och Ylva Skoogh som revisorer fram till 2018 års ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog omval av Karin Hassler och nyval av Erik von Hofsten som revisorssuppleanter fram till 2018 års föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **16. Val av ledamöter i valberedningen**

Valberedningen föreslog omval av Åsa Barsness, Boo Ehlin, Annica Gerentz och Annika Sjöberg som ledamöter i valberedningen fram till 2018 års ordinarie föreningsstämma, med Åsa Barsness som sammankallande.

Valberedningen föreslog nyval av Viktoria Bergman som ledamot i valberedningen fram till 2018 års ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **17. Val av representanter till Sveriges Kommunikatörer AB:s bolagsstämma år 2018**

Stämmans ordförande Per Mossberg föreslog Andris Zvejnieks och Tomas Hedenius som ordinarie representanter till 2018 års bolagsstämma med Sveriges Kommunikatörer AB. Christine Belfrage och Annika af Trolle föreslogs som suppleanter.

Föreningsstämman beslutade enligt ordförandens förslag.

#### **18. Övriga ärenden**

Föreningens ordförande Per Mossberg avtackade de avgående styrelseledamöterna Viktoria Bergman och Jesper Falkheimer (ej närvarande) samt Ola Thorén från valberedningen.

#### **19. Stämmans avslutande**

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 2017 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet:



Helena Nilsson

Justeras:



Jessica Johnson



Eva Lagerstam

**Bilagor till protokollets original:**

1. Årsberättelse 2016
2. Revisionsberättelse för föreningen Sveriges Kommunikatörer
3. Revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB
4. Styrelsens förslag till årsavgift 2018
5. Valberedningens förslag
6. Närvarolista vid föreningsstämman