

**Föreningsstämma 2012**2012-05-03  
Stockholm**Dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Henrik Malmsten valdes till ordförande för stämman.
3. Markus Larsson utsågs till sekreterare för stämman.
4. Röstlängden fastställdes. 15 medlemmar fanns vara representerade. Antalet deltagare vid stämman var dock fler, då några medlemmar representerades av fler än en person.
5. Helena Larsson och Fredric Nyström utsågs till såväl justerare som rösträknare.
6. Dagordningen godkändes.
7. Mötet fanns ha utlysts i behörig ordning.
8. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011 gick igenom och lades till handlingarna. Henrik ville dock göra ett förtydligande, att Allan Emanuelsson DNB har avgått på egen begäran.
9. Henrik höll ett kort anförande om verksamhetsåret 2012. Ett axplock utgörs av seminariet med David Blood från Generation; samarbeten med UD, Utrikespolitiska institutet, Swedish Water House med flera; arbetet med Hållbarhetsprofilen och det intresse Pensionsmyndigheten visat för den; det nordiska samarbetet; samt den begreppsmatris som nomenklaturgruppen arbetar med.
10. Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.
12. Valberedningens sammankallande Stina Billinger redogjorde över telefon för valberedningens arbete: Valberedningen har prioriterat kontinuitet då styrelsen arbete har bedömts fungerat väl. Endast en ny styrelseledamot, Tommy Borglund (Hallvarsson och Halvarsson), har därför föreslagits. De som har lämnat styrelsen (Allan Emanuelsson (DNB) och Susanne Lindberg-Elmgren (LO)) har gjort så på egen begäran. Stämman uppmärksammade att valberedningens förslag innehöll åtta ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Enligt föreningens stadgar ska antalet ordinarie ledamöter vara fem, sju eller nio. Stämman kompletterade därför valberedningens förslag med Fredric Nyström (GES) som ny suppleant och Ulrika Hasselgren (Ethix) som ordinarie ledamot istället för suppleant. Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen blir därmed nio och antalet suppleanter tre. Antalet revisorer ska vara en.
13. Det beslutades, enligt förslag, att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter.
14. Till styrelseledamöter valdes:

**Ordinarie ledamöter:**

Tommy Borglund, Hallvarsson och Halvarsson  
Helena Larsson, Swedbank Robur

Henrik Malmsten, oberoende  
Viktor Andersson, SEB  
Ian Hamilton, SIRP  
Patrik Hökfelt, SPP  
Johan Floren, AP7  
Sara Nordbrand, Svenska Kyrkan  
Ulrika Hasselgren, Ethis

**Suppleanter:**

Helena Hagberg, Nordea

Christina Olivenkrona, AP2

Fredric Nyström, GES (nominerad under stämman)

15. Till revisor valdes, enligt förslag, Bengt Bergshem. Val av revisorssuppleant delegeras till Bergshem Revision AB.
16. Till ny valberedning inför föreningsstämman 2013 utsågs Stina Billinger (SPP), Josefin Ekros (DNB) och Johan Elmquist (Tundra fonder). Valberedningen utser själv vem som är sammankallande.
17. Inga övriga frågor.


Stämmans avslutande.

Vid protokollet




Markus Larsson, SWESIF:s sekretariat

Justeras



Helena Larsson



Fredric Nyström