

Föreningsstämma 2013

2013-05-02
Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Henrik Malmsten valdes till ordförande för stämman.
3. Markus Larsson utsågs till sekreterare för stämman.
4. Röstlängden fastställdes. 18 medlemmar fanns vara representerade. Antalet deltagare vid stämman var dock fler, då några medlemmar representerades av fler än en person.
5. Frank Larsson (Handelsbanken) utsågs till såväl justerare som rösträknare.
6. Dagordningen godkändes.
7. Mötet fanns ha utlysts i behörig ordning.
8. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012 gick igenom och lades till handlingarna.
9. Henrik höll ett kort anförande om verksamhetsåret 2012. Swesif har fått flera nya medlemmar (Odin fonder, Nordic Investment Services, Söderberg och Partners, Nuwa och AMF) under 2012 och de först månaderna 2013. Flera aktiviteter har dragit mycket folk inklusive seminariet med David Blood från Generation och kommunikationsseminariet på Hallvarsson & Halvarsson. Generellt har intresset för våra aktiviteter varit bra. En förklaring kan vara att vi satsat på interaktivitet och mingel efter seminarierna. Vi har även haft löpande informella luncher som har varit öppna för alla medlemmar. Det så kallade Mäklarinitiativet har haft svårt att få genomslag. Bättre har det gått med Hållbarhetsprofilen där ett antal av Swesif:s medlemmar har finansierat arbetet och Pensionsmyndigheten kommer hjälpa till med spridningen. Senare under våren kommer en ny version av Hållbarhetsprofilen att sjösättas. Den kommer då att utgöra en standard för ME-märkning. Henrik påminde även om det nordiska SIF-mötet i Köpenhamn i slutet av maj.
10. Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete. Valberedningens sammankallande Stina Billinger redogjorde för valberedningens arbete: Valberedningen har prioriterat att få in olika kompetens i styrelsen och att nya medlemmar bereds plats. De som har lämnat styrelsen (Patrik Hökfelt och Ulrika Hasselgren som ordinarie och Helena Hagberg och Christina Olivecrona som suppleanter) har gjort så på egen begäran. Stämman röstade för valberedningens förslag om 7 ordinarie och 4 suppleanter. Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ska enligt stadgarna vara 5, 7 eller 9. Antalet suppleanter ska vara 3-7. Antalet revisorer ska vara en.

13. Det beslutades, enligt förslag, att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter.

14. Till styrelseledamöter valdes:

Ordinarie ledamöter:

Henrik Malmsten (oberoende)

Sara Nordbrand (Svenska Kyrkan)

Ian Hamilton (Mistra)

Helena Larsson (Swedbank)

Johan Floren (AP7)

Anita Lindberg (Hallvarsson & Halvarsson)

Helena Levander (NIS)

Suppleanter:

Viktor Andersson (SEB)

Fredric Nyström (GES)

Anders Ahl (KK-stiftelsen)

Göran Karlsson (Skandia Fonder, ej närvarande på stämman)

15. Till revisor valdes, enligt förslag, Bengt Bergshem. Val av revisorssuppleant delegeras till revisionsbyrån.

16. Stämman delegerade till styrelsen att utse ny valberedning.

17. Stämman fastställde att nuvarande struktur för medlemsavgift ska gälla för 2014.

18. Förslag av förändring av stadgar enligt inkommen motion från valberedningen (§ 9 stämma och § 10 styrelsen): förslag godkändes och tas upp till omröstning igen nästa stämma. För att ändra i stadgarna krävs 2/3 majoritet två stämmor i rad.

19. Övriga frågor: Avgiftsstrukturen och om det är lämpligt att olika medlemmar betalar olika mycket togs upp till diskussion. För att stämman ska kunna tycka till i frågan behöver dock en motion ha inkommit. Per Löfvings (DNB) motion om det är väl använda pengar att genomföra en studie vart annat år eller om föreningen hellre ska använda pengarna till annan verksamhet fick stämmans bifall. Det beslutades att styrelsen ser över om vi framöver ska genomföra några ytterligare studier och i den mån vi ska det hur den ska utformas för att generera största möjliga nytta.

Stämman avslutades med att Henrik riktade ett varmt tack till de avgående styrelsemedlemmarna.

Vid protokollet



Markus Larsson, SWESIF:s sekretariat

Justeras



Frank Larsson