

2015-05-18

Stockholm

## **Föreningsstämma 2015**

### **Dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justerare och rösträknare.
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Anförande av ordförande.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar.
12. Beslut om ändring av stadgarna.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
14. Beslut om ersättning.
15. Val av styrelse.
16. Val av revisor.
17. Beslut om valberedning inför föreningsstämman 2016.
18. Övriga frågor

Stämmans avslutande.

**Förslag**

12. Beslut om ändring i stadgarna: Valberedningen lade på årsstämman 2014 fram ett förslag om att samtliga i Swesifs styrelse skall vara ordinarie styrelsemedlemmar. Ny föreslagen formulering i stadgarna, § 10 Styrelsen: *"Årsstämman väljer sju till elva ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år i taget. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller att ordförandens röst är utslagsgivande.*

*Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig övriga poster och eventuella arbetsuppgifter."*

Förslaget godkändes av stämman och tas upp till omröstning igen vid föreningsstämman 2015. Enligt **§14 Stadgeändring**; Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor.

*13 Valberedningen*

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, ordförande

Anette Andersson, SEB

Johan Elmquist, Tundra Fonder

*15 Valberedningens förslag till ledamöter i Swesif styrelse:*

Johan Florén, AP7

Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson

Anders Ahl, KK-Stiftelsen

Göran Karlsson, Skandia Fonder

Helena Jendelid, SPP

Emma Sjöström, Nuwa

Cecilia Seddigh, Odin

Emelie Westholm, Folksam

Christina Hillesöy, Länsförsäkringar

Katarina Hammar, Nordea

Gabriel Lundström, SEB

14. Ingen ersättning utgår

16. Bengt Bergshem föreslås väljas till revisor och valet av revisorssuppleant delegeras till revisorns revisionsbyrå.