

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma för Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif), ideell förening.

Datum: 2019-05-23
Tid: Kl. 15:00
Plats: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
8. Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om resultatdisposition
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Bilagor och förslag

7. För styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret, se bilaga 1.

9. Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig senast i samband med årsstämman den 23 maj 2019.

10. För styrelsens förslag till resultatdisposition, se bilaga 1.

12. Ingen ändring av medlemsavgifterna föreslås.

13. Valberedningens förslag till ledamöter i Swesif:s styrelse:

Omval

Anita Lindberg, Alfred Berg
Susanne Bolin Gärtner, Folksam
Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7
Peter Löow, Alecta
Cecilia Repinski, Stockholm Green Digital Finance

Nyval

Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring
Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken
Anna Strömberg, Catella
Robert Vicsai, Storebrand
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Emma Henningsson, Sustainalytics

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

15. Förslag till valberedning inför årsstämman 2019:
Gunnela Hahn, Svenska kyrkan (sammanställande),
Hans Ek, SEB
Johan Elmquist, Didner&Gerge

Styrelsen föreslår även att ytterligare en person väljs in i valberedningen. Personen fungerar som reserv och kan stiga in i valberedningen om ordinarie valberedningsmedlem skulle lämna sitt uppdrag.

Förslag på reserv: Helena Larson, Skandia.