

PROTOKOLLSDATUM 2004.05.16

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2004

Datum Torsdagen den 6 maj 2004 kl. 15.30 – 16.00

Plats Regionhuset, Baravägen 1, Lund

1. Mötets öppnande

Lennart Ring öppnar årsmötet.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Separat kallelse med årsmöteshandlingar har sänts ut en månad före mötet. Information om årsmötet har utgått i Nyhetsbrev nr 1.

Årsmötet beslutar

- att förklara årsmötet behörigen utlyst.

3. Fastställande av förslag till dagordning

Lennart Ring redovisar förslaget till dagordning för årsmötet.

Årsmötet beslutar

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Lennart Ring som ordförande att leda dagens möte.

5. Val av övriga funktionärer för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Gunilla Kullinger att föra årsmötesprotokollet

- att utse Anders Erlandsson och Sven Magnus Sjögren att justera årsmötesprotokollet

- att utse Evy Törnqvist och Claes Göran Johansson till rösträknare för mötet

6. Upprättande av röstlängd

Årsmötet beslutar

- att röstlängd över medlemmars ombud upprättas vid behov av omröstning.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2003

Lennart Ring konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utsänd till medlemmarna tillsammans med kallelsen samt att den finns tillgänglig vid årsmötet. Lennart Ring gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsplanen och Gunilla Kullinger redovisar resultaträkning och balansräkning för 2003.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2003 läggs till handlingarna

- att resultatet för 2003 disponeras enligt verksamhetsberättelsen

PROTOKOLLSDATUM 2004.05.16

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Hans-Gösta Warngren, Lindebergs Grant Thornton, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2003. Gunilla Kullinger läser upp revisionsberättelsen daterad den 22 april 2004. Berättelsen uttalar att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna föreslår årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.

Årsmötet beslutar

- att fastställa balans- och resultaträkningen

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar

- att efter revisorernas berättelse bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003

10. Verksamhetsplan för 2004 - 2005

Verksamhetsplanen för period 2004 – 2005 är utsänd till medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Årsmötet beslutar

- att godkänna verksamhetsplanen

11. Budget för 2004

Lennart Ring redovisar förslag till budget för 2004. Styrelsen arbetar för att få kommunerna som medlemmar under kommande år.

Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2004

12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer

Håkan Josefsson redogör för valberedningens arbete. Beredningen har haft flera överläggningar och enats om det framlagda förslaget. Liksom föregående år har man strävat efter representation från olika yrkeskategorier och regioner. Valberedningen föreslår nyval på två år av två ledamöter, omval av tre ledamöter på två och av en ledamot på ett år (egen begäran), fyllnadsval efter Anders Melin av en ledamot på ett år samt förslag på ordförande och vice ordförande. Dessutom innefattas förslag på tre revisorer.

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Erna Gustafsson, Stefan Svensson och Jonas Diurlin på två år
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Alice Lindström på ett år.
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamöter på två år välja Anna Montgomery och Bengt Folenius
- att i enlighet med valberedningens förslag välja Leif Haraldson på ett år, fyllnadsval
- att till ordförande i styrelsen för 2004 välja Lennart Ring
- att till vice ordförande i styrelsen för 2004 välja Stefan Svensson
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om revisorerna Alf Nilsson, Jan Sjöberg och auktoriserade revisorn Hans-Gösta Warngren

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Håkan Josefsson, Håkan Ström, Evy Törnqvist och Tommy Lenberg

PROTOKOLLSDATUM 2004.05.16

13. Revidering av stadgar

Förslag till nya stadgar är utsänd till medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Årsmötet beslutar

- att godkänna de reviderade stadgarna

-

14. Idéskiss, styrelsens inre arbete

Information angående styrelsens inre arbete ges av Erna Gustafsson. De tre arbetsgruppernas innehåll bygger på mål och aktiviteter i verksamhetsplanen respektive stadgarna. Även medlemmar som inte är styrelsemedlemmar är välkomna att delta i arbetsgrupperna.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

16. Uppvaktning av avgående styrelsemedlemmar

Lennart Ring avtackar Per Lagheim samt icke närvarande AnnMarie Skantz, Anders Melin samt Klas Lindgren.

17. Mötet avslutas

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2004 avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Anders Erlandsson

Sven Magnus Sjögren