

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2010

Datum Torsdagen den 20 maj 2010 kl. 15.15 – 15.45

Plats Clarion Hotel Gillet, Uppsala

1. Mötets öppnande

Lennart Ring öppnar årsmötet.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Kallelse är utsänd per e-post en månad före mötet. Årsmöteshandlingar är utlagda på hemsidan en månad före mötet.

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 Elisabeth Gunstad och Anna Montgomery att justera årsmötesprotokollet.

- att utse Elisabeth Gunstad och Anna Montgomery till rösträknare för mötet.

6. Upprättande av röstlängd

Vid mötet upprättas en närvarolista. Ordförande påpekar att endast en person per medlem har rösträtt.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2009

Lennart Ring konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utlagd på hemsidan och finns tillgänglig vid årsmötet. Lennart Ring gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsplanen och Claes Johansson redovisar resultaträkning och balansräkning för 2009.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2009 läggs till handlingarna.

- att resultatet för 2009 disponeras enligt verksamhetsberättelsen.

PROTOKOLLSDATUM 2010-05-21

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2009. Revisionsberättelsen daterad den 24 mars 2010 finns tillgänglig vid mötet. 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 2009.

10. Verksamhetsplan för 2010 - 2011

Verksamhetsplanen för period 2010 – 2011 godkändes av årsmötet.

11. Budget för 2010

Claes Johansson redovisar förslag till budget för 2010. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2010.

12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer

Anna Montgomery, ersättare för valberedningen, 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 en ledamot, omval av tre ledamöter på två år samt förslag på ordförande och vice ordförande. Dessutom innefattas förslag av två suppleanter till styrelsen på två år och tre revisorer.

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Ann Tångmark, Bengt Folenius samt Hans Sandqvist på två år.
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamot på två år välja Elisabeth Andersson.
- att till ordförande i styrelsen för 2010 välja Lennart Ring.
- att till vice ordförande i styrelsen för 2010 välja Anna-Carin Dahlberg.
- valberedningen föreslår att två personer väljs in som suppleanter i styrelsen. Ordförande föreslår att suppleanterna väljs in som adjungerade. Årsmötet instämde med ordförande och väljer Anders Nordstrand, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, och Johan Kristiansson, Landstinget i Östergötland, till adjungerade i styrelsen på två år.
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om revisorerna Alf Nilsson, Jan Sjöberg och godkända revisorn Fredrik Agerson, Grant Thornton AB.

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Ia Belfrage, Mia Edström och Tommy Lenberg.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda till årsmötet.

14. Uppvaktning av avgående styrelsemedlemmar

Ann-Christine Nilsson-Lundqvist och Martin Bergdahl avtackas.

PROTOKOLLSDATUM 2010-05-21

15. Mötet avslutas

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2010 avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Elisabeth Gunstad

Anna Montgomery