

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2012

Datum Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 14.00 – 14.45

Plats Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

1. Mötets öppnande

Tommy Lenberg 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

Tommy Lenberg redovisar förslaget till dagordning för årsmötet.

Årsmötet beslutar

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Tommy Lenberg som ordförande att leda dagens möte.

5. Val av övriga funktionärer för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Gunilla Kullinger att föra årsmötesprotokollet.

- att utse Inger Norrby och Katarina Ringstedt att justera årsmötesprotokollet.

- att utse Inger Norrby och Katarina Ringstedt 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 2011

Tommy Lenberg konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utlagd på hemsidan och finns tillgänglig vid årsmötet. Tommy Lenberg gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsberättelsen och redovisar resultaträkning och balansräkning för 2011

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2011 läggs till handlingarna.

- att resultatet för 2011 disponeras enligt verksamhetsberättelsen.

PROTOKOLLSDATUM 2012-05-12

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg, Landstingsfastigheter Dalarna har tillsammans med Alf Nilsson, SKL och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2011. Jan Sjöberg redovisar revisorernas arbete. Revisorerna uttalar att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt att styrelsens medlemmar har handlat enligt 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 uttalande bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

10. Verksamhetsplan för 2012 - 2013

Verksamhetsplanen för period 2012 – 2013 fastställs av mötet.

11. Budget för 2012

Tommy Lenberg redovisar förslag till budget för 2012. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2012.
- att enligt förslag indela arkitektkontoren i fyra nivåer avseende medlemsavgifter. Den nya fjärde nivån inbegriper kontor med fler än 100 och avgiften är 22 000 kronor/år. Samtliga övriga medlemsavgifter är lika 2011.

12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer och valberedning

Ia Belfrage och Maria Edström redogör för valberedningens arbete. Beredningen har haft flera överläggningar och enats om det framlagda förslaget.

Valberedningen föreslår nyval på två år av en ledamot, omval av fyra ledamöter på två år samt förslag på ordförande och vice ordförande. Dessutom innefattas förslaget av tre revisorer.

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja till ny ledamot på två år Stefan Anskär.
- att i enlighet med valberedningens förslag till omval välja på två år Ann Tångmark Lundberg, Bengt Folenius, Elisabeth Andersson samt Hans Sandqvist
- att till ordförande i styrelsen för 2012 välja Tommy Lenberg.
- att till vice ordförande i styrelsen för 2012 välja Anna-Carin Dahlberg.
- att i enlighet med valberedningens förslag att för ett år 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, Agneta Sjögren samt Jan-Åke Lindroth.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

15. Uppvaktning av avgående funktionärer

Tommy Lenberg tackar Agneta Sjögren hennes medverkan i styrelsen.

16. Mötet avslutas.

Tommy Lenberg förklarar årsmötet 2012 avslutat.

PROTOKOLLSDATUM 2012-05-12

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Inger Norrby

Katarina Ringstedt