

PROTOKOLLSDATUM 2013-05-21

## PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2013

**Datum** Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 – 14.00

**Plats** World Trade Center, Stockholm

### 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 Karin Gustafsson och Mats Johansson att justera årsmötesprotokollet.

- att utse Karin Gustafsson och Mats Johansson 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 2012

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 2012

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2012 läggs till handlingarna.

- att resultatet för 2012 disponeras enligt verksamhetsberättelsen.

#### 8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg, Landstingsfastigheter Dalarna har tillsammans med Alf Nilsson, SKL och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2012. Sekreteraren 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 2012.

#### 10. Budget för 2013

Kassören Hans Sandqvist redovisar förslag till budget för 2013. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2013.
- att enligt förslag indela kommuner och privata företag i fyra nivåer avseende medlemsavgifter för 2014. Övriga medlemsavgifter är lika 2013.

#### 11. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer och valberedning

Agneta Sjögren redogör för valberedningens arbete. Beredningen har haft flera överläggningar och enats om det framlagda förslaget.

Valberedningen föreslår nyval på två år av fyra ledamöter, omval av tre 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 nya ledamöter på två år Ann Kronander, Jan Sjöberg, Åsa Lekvall samt Helena Renström.
- att i enlighet med valberedningens förslag till omval välja på två år Helle Wijk, Sonja Ekström Boström samt Ann-Marie Revellé.
- att till ordförande i styrelsen för 2013 välja Emma Kinch.
- att till vice ordförande i styrelsen för 2013 välja Anna-Carin Dahlberg.
- att i enlighet med valberedningens förslag att för ett år välja revisorerna Alf Nilsson, Ulf Widmark och godkända revisorn Fredrik Agerson, Grant Thornton AB.

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Ia Belfrage, Anders Melin, Anders Nordstrand samt Jan-Åke Lindroth.

#### 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

#### 15. Uppvaktning av avgående funktionärer

Anna-Carin Dahlberg tackar Ann Tångmark, Tommy Lenberg, Stefan Svensson samt Anders Nordstrand för deras medverkan i styrelsen.

#### 16. Mötet avslutas.

Tommy Lenberg förklarar årsmötet 2013 avslutat.

Vid protokollet

-----  
Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

-----  
Karin Gustafsson

-----  
Mats Johansson