

PROTOKOLLSDATUM 2014-05-20

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2014**Datum** Tisdagen den 20 maj 2013 kl. 13.15 – 14.15**Plats** World Trade Center, Stockholm**1. Mötets öppnande**

Emma Kinch öppnar årsmötet.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Kallelse är utsänd per e-post den 16 april 2014, dvs mer än en månad före mötet. Årsmöteshandlingar är utlagda på hemsidan samma datum.

Årsmötet beslutar

- att förklara årsmötet behörigen utlyst.

3. Fastställande av förslag till dagordning

Emma Kinch redovisar förslaget till dagordning för årsmötet.

Årsmötet beslutar

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Emma Kinch som ordförande att leda dagens möte.

5. Val av övriga funktionärer för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Åsa Lekvall att föra årsmötesprotokollet.

- att utse Stefan Lundin och Lennart Ring att justera årsmötesprotokollet.

- att utse Stefan Lundin och Lennart Ring 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 2013

Emma Kinch konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utlagd på hemsidan och finns tillgänglig vid årsmötet. Emma Kinch gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsberättelsen och Hans Sandqvist redovisar resultaträkning och balansräkning för 2013

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2013 läggs till hand-

PROTOKOLLSDATUM 2014-05-20

lingarna.

- att årets resultat för 2013 överförs till balansräkningen.

8. Revisorernas berättelse

Ulf Widmark, Landstingsfastigheter Dalarna har tillsammans med Alf Nilsson, SKL och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013. Ordförande Emma Kinch redovisar revisorernas arbete. Revisorerna uttalar att årsboks slutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 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 2013.

10. Budget för 2014

Kassören Hans Sandqvist redovisar förslag till budget för 2014. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2014.
- att enligt förslag indela landsting, kommuner och privata företag i ytterligare nivåer, relaterat till antal invånare, avseende medlemsavgifter för 2015. Övriga medlemsavgifter är lika 2014.

11. Verksamhetsplan

Ordförande Emma Kinch redovisade verksamhetsplanen. Visionen kommer att ses över.

Årsmötet beslutar

- att fastställa verksamhetsplanen för 2013-2014.

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

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

Valberedningen föreslår nyval på två år av två ledamöter, omval av två 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 Helena Fernberg-Carlsson och Christina Edlund
- att i enlighet med valberedningens förslag till omval välja på två år Stefan Anskär och Hans Sandqvist
- att till ordförande i styrelsen för 2014 välja Emma Kinch.
- att till vice ordförande i styrelsen för 2014 välja Anna-Carin Dahlberg.
- att i enlighet med valberedningens förslag att för ett år välja revisorerna Alf Nilsson, Ulf Widmark och godkända revisorn Conny Berglund, BDO AB.

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

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

PROTOKOLLSDATUM 2014-05-20

14. Uppvaktning av avgående funktionärer

Anna-Carin Dahlberg och Emma Kinch tackar Elisabeth Andersson och Bengt Folenius för deras medverkan i styrelsen.

15. Mötet avslutas.

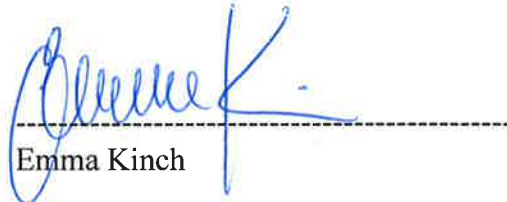
Emma Kinch förklarar årsmötet 2014 avslutat.

Vid protokollet



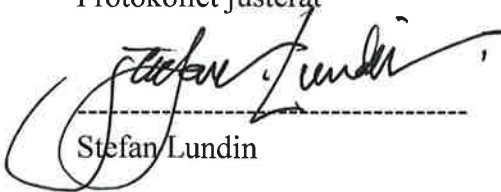
Åsa Lekvall

Mötets ordförande

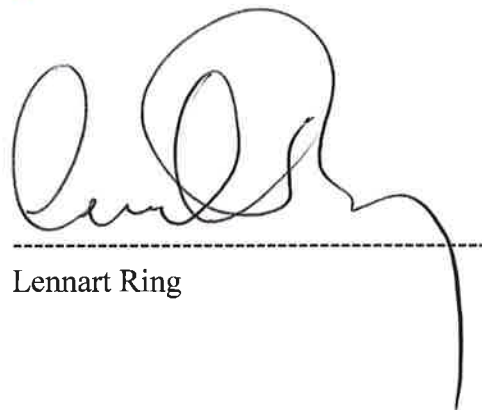


Emma Kinch

Protokollet justerat



Stefan Lundin



Lennart Ring

