

Protokoll - Föreningsstämma 2008

Plats Kulturens Hus, Luleå
Tid 2008-03-31, 17.30

Närvarande 32 st (se bilaga)

1. Marie Arnér (MA) förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning godkändes efter att punkt 18a flyttas för att direkt följa punkt 13.
3. Bertil Grundfelt (BG) valdes till ordförande för stämman.
4. Yvonne Andersson-Sköld (YA) valdes till protokollförare för stämman.
5. Stämman godtogs som stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd: Samtliga närvarande med var sin röst.
7. Val av rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet:
Maria Sundesten (MS) och Elke Myrhede (EM)
8. MA föredrog sittande styrelse, koordinator, revisorer, valnämnd, ansvarig för nyhetsbrev samt ansvarig för hemsida, nätverkets mål, vision och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret.

Tomas Nilsson (TN) föredrog resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
9. BG föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
10. Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning att balansera vinsten i ny räkning.
11. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.
12. Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja MA som ordförande på en period av ett år.
13. Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja tre ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant på en period av två år:

Ordinarie ledamöter:

Hans Hägglund, Preem (omval)

Helena Segervall, Länsstyrelsen i Västmanlandslän (omval)

Rikard Setterlid, Advokatfirman Lindahl Kb (inval)

Suppleant

Mikael Öberg, Tekniska kontoret, Luleå kommun (inval)

- 18a Bestlutas i enlighet med motion från BG att ändra stadgans § 17 avseende revisorer till följande lydelse:

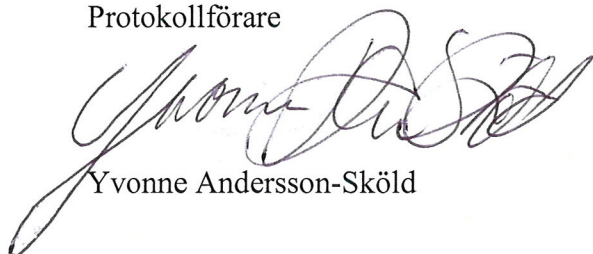
" § 17 Revisorer

Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av minst en kvalificerad revisor, som fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper."

14. Beslöts att välja två externa revisorer på en period av ett år:
Mikael Näsström, BN Revision Örnköldsvik (huvudansvarig)
Berth Nilsson, KPMG Örnköldsvik
15. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att välja två ledamöter i valberedningen för en period av två år:
Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (inval)
Malin Berglundh, Tekniska Verken, Kiruna (inval)
16. Avgående ledamöter avtackades av MA med diplom och present:
Hans Nordström, ledamot styrelsen
Mats Aunes, suppleant styrelsen
Maria Sundesten, koordinator
17. Beslöts att lämna medlemsavgifterna oförändrade under 2008.
18. Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
 - a. Se tidigare, direkt efterföljande § 13
 - b. Stämman beslutade att inte genomföra mentorprogram enligt inkommet ärende.
Motivering: Mentorprogram är intressant, men det går enligt förslaget inte att organisera konkurrensneutralt och den allmänna uppfattningen är att det bör drivas inom respektive företag.
19. MA presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2008 och TN presenterade styrelsens förslag på budget för 2008. Diskussion fördes inför ekonomisk strategi på sikt.

Stämman beslutade fastställa verksamhetsplan och budget.
20. Avgående revisor Bertil Grundfelt (BG) avtackades med diplom och present
21. Inga övriga frågor fanns att behandla.
22. BG tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare



Yvonne Andersson-Sköld

Ordförande



Bertil Grundfelt

Justeringsmän



Maria Sundesten



Elke Myrhede (EM)

Bilagor: Styrelsens bemanning
Närvarande
Övriga handlingar som hänvisas till bifogades inbjudan till stämman och biläggs inte här