

Protokoll - Föreningsstämma 2009

Plats Aula Magna, Stockholm
Tid 2009-03-24, 17.30

1. Marie Arnér (MA) förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning godkändes.
3. Bertil Grundfelt (BG) valdes till ordförande för stämman.
4. Henrik Ekman (HE) valdes till protokollförare för stämman.
5. Stämman godtogs som stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd (medlemmar): Samtliga närvarande med var sin röst.
7. Val av rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet: Karin Axelström (KA) och Christer Egelstig (CE).
8. MA föredrog sittande styrelse, koordinator, revisorer, valnämnd, ansvarig för nyhetsbrev samt ansvarig för hemsida, nätverkets mål, vision och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret inklusive genomförda arrangemang, verksamheten i de regionala nätverken samt Nordrocs 2008.

Tomas Nilsson (TN) föredrog resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
9. BG föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
10. Stämman beslutade att fastlägga balans- och resultaträkning. Beslutades att vinsten balanseras i ny räkning.
11. Stämman beslutade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Beslut togs att acceptera valberedningens förslag av Maria Sundesten (MS) som ordförande på en period av ett år.
13. Beslut togs att acceptera valberedningens förslag av fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter på en period av två år:

Ordinarie ledamöter:

Yvonne Andersson-Sköld, SGI (omval)

Henrik Ekman, Ekotec (omval)

Christer Ramström, Västerviks kommun (nyval, tidigare suppleant)

Michael Öhman, Luleå kommun (nyval, tidigare suppleant)

Suppleanter:

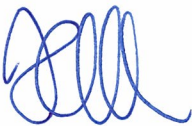
Ingegerd Ask, WSP (nyval)

Andreas Drott, SLU (nyval)

14. Beslut togs att acceptera styrelsens förslag på omval av de två externa revisorerna på en period av ett år:
Mikael Näsström, BN Revision Örnsköldsvik (huvudansvarig)
Berth Nilsson, KPMG Örnsköldsvik
15. Beslut togs att acceptera styrelsens förslag av två ledamöter i valberedningen för en period av två år:
Lisa Ledskog, Envipro (omval)
Mats Tysklind, Umeå Universitet (nyval)
16. Avgående ordförande och ledamöter avtackades med diplom och present:
Marie Arnér, ordförande
Hans Hägglund, vice ordförande
Tomas Nilsson, kassör
Malin Berglund, ledamot valberedningen (ej närvarande)
17. Beslut togs att acceptera styrelsens förslag på oförändrade medlemsavgifter under 2009 samt en höjning av avgiften för enskilda medlemmar till 200 kr/år från och med 2010-01-01.
18. MA presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2009 och TN presenterade styrelsens förslag på budget för 2009.

Stämman beslutade fastställa verksamhetsplan och budget.
19. KA föreslog att styrelsen utreder frågan om en eventuell ändring av stadgarna för hur länge ledamöter i styrelser för de regionala nätverken kan sitta (idag 4 år), med tanke på det begränsade urvalet av kandidater.
20. BG tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare



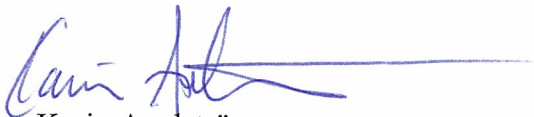
Henrik Ekman

Ordförande

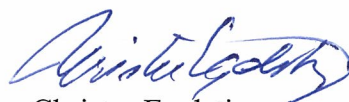


Bertil Grundfelt

Justeringsmän



Karin Axelström



Christer Egelstig

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

Bilaga: Styrelsens bemanning 2009/2010

Styrelsens bemanning 2009/2010

Ordförande

Maria Sundesten, Golder

Ordinarie ledamöter

Henrik Ekman, Ekotec

Christer Ramström, Västerviks kommun

Michael Öhman, Luleå kommun

Yvonne Andersson-Sköld, SGI

Rikard Setterlid, Advokatfirman Lindahl

Helena Segervall, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Suppleanter

Andreas Drott, SLU

Ingegerd Ask, WSP

Koordinator

Berith Juvonen

Revisorer

Mikael Näsström, BN Revision Örnsköldsvik (huvudansvarig)

Berth Nilsson, KPMG Örnsköldsvik

Valberedning

Ordförande: Lisa Ledskog, Envipro Miljöteknik

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mats Tysklind, Umeå Universitet

Ansvarig för nyhetsbrev

Berith Juvonen

Ansvarig för hemsida

Krister Honkonen, Göteborgs stad